PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/01/2021	1		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	19,41
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA				**Conta:** 283141-4A **Ds. Conta:** ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	1		1.7.1.8.03.1.1.00.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.688,87
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA, NESTA DATA.				**Conta:** 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	1		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.015,70
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	2		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.389,47
ARREC. DE IPTU, NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	2		1.7.1.8.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13.884,73
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA, NESTA DATA.				**Conta:** 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	2		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	88,32
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	3		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	707,37
ARREC. DE IPTU, NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	3		1.7.1.8.03.1.1.00.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	144.256,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA, NESTA DATA.				**Conta:** 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	4		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.166,36
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	4		1.7.1.8.03.1.1.00.01	Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA, NESTA DATA.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	5		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70.349,10
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	6		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.470,81
ARRECADAÇÃO DE IRRF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	7		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.741,90
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	8		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	377.753,71
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE ITIV, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	9		1.1.2.1.01.1.1.01.00	TLL - Taxa de Licenca e Localizacao	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	45,78
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO-TLL NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	10		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	103,56
ARRECADAÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	11		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	86,49
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	12		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	300,56
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO-TFF NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	13		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,58
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	14		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.744,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	15		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	60,20
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	16		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.843,78
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	17		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.271,11
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	18		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,65
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	19		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,61
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	20		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.460,97
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	21		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.307,41
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	22		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.615,21
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	23		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,22
ARRECADAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA, TFF NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	24		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	322,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	25		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	164,18
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	26		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	99,68
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	27		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	61,34
ARRECADAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA, DIVIDA ATIVA T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	28		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56,68
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	29		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,83
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	30		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,55
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/01/2021	31		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.664,14
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	32		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	242,19
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	33		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	553,59
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/01/2021	34		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-691,98
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	35		1.9.9.0.99.1.1.01.00	Outras Receitas Correntes - Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12.152,42
REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS TDA CETIP				**Conta:** 1179-7 **Ds. Conta:** POSTO TELEFONICO COACERAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	36		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA	00.394.494/0109-56	20,71
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	37		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA	00.394.494/0109-56	19,27
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/01/2021	38		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA	00.394.494/0109-56	8,19
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	3		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.093,96
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	4		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	616,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	39		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.651,65
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	40		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.368,11
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	41		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.437,78
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	42		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,49
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	43		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,20
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	44		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,31
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	45		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	157,68
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, TFF NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	46		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,53
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	47		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,83
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	48		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,33
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	49		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,15
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA T.F.F, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	50		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	86,31
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	51		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,94
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	52		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,68
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	53		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,93
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, TFF NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	54		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	668,23
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2021	55		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	251.145,06
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	56		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	42.447,05
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	57		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	60.133,32
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	58		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-70.745,08
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	59		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.508,26
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/01/2021	60		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.231,32
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/01/2021	61		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	820,88
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	5		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.016,29
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	6		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	88,37
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	7		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	588,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	8		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	51,21
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	9		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	22.886,17
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	10		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.990,10
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	62		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	63		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	215,00
RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	64		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	200,00
RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.				**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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/01/2021	65		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	85,00
RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	66		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,50
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DE DIVIDA ATIVA IPTU.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	67		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,38
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DE DIVIDA ATIVA IPTU.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	68		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,48
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DE DIVIDA ATIVA IPTU.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	69		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	44,96
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	70		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,08
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	71		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,72
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	72		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	165,78
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	73		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	84,40
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	74		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	51,24
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/01/2021	75		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	315,67
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	76		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	293,65
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	77		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	124,80
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	78		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	91,58
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, TFF NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	79		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,89
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	80		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,56
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	81		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,98
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	82		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	50,20
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.S.S. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	83		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,56
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.S.S. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	84		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,52
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, I.S.S. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/01/2021	85		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,15
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	86		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,59
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	87		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,68
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	88		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,16
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	89		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34,59
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, DIVIDA ATIVA T.F.F. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	90		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,48
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	91		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,16
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	92		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,77
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	93		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	88,13
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2021	94		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	236,94
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IRRF, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.	
06/01/2021	95		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	120,62
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IRRF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	96		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,24
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IRRF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	97		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	152,79
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	98		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	75,00
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	99		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	50,00
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2021	100		1.3.2.1.00.1.1.55.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVENIOS PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10,26
CORRESPONDENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINENCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
				Conta: 65591-0A **Ds. Conta:** C.E.F - APLICACAO / AP	**Agência:** 0783-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	101		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,75
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	102		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,40
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	103		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,85
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	104		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,23
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, NESTA DATA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.	
07/01/2021	105		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,17
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, NESTA DATA							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	106		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,92
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, NESTA DATA							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	107		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,65
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	108		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,63
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	109		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,09
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	110		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	24,90
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	111		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,68
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	112		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,70
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	113		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.687,74
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	114		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.569,98
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	115		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	667,24
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	116		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,03
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	117		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,55
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	118		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,94
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	119		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,30
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	120		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,16
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	121		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,10
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	122		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	131,56
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	123		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	64,58
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	124		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,05
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/01/2021	125		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	280,33
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	126		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	137,62
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2021	127		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	91,74
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	5		1.7.1.8.03.1.1.00.10	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	18.397,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITA DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	11		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	429,58
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	12		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	37,36
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	13		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.629,69
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	14		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	402,58
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	15		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	136.766,09
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	16		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.892,70
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	17		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	139.930,46
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	18		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.167,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	128		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	989.885,56
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	129		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	141.412,22
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	130		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-226.259,54
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	131		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	287.619,81
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	132		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	26.147,14
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	133		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-62.753,39
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	134		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,25
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/01/2021	135		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,20
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.	
08/01/2021	136		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,55
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	137		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56.860,05
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITBI, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	138		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28.946,93
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITBI, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	139		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.574,92
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITBI, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	140		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,52
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	141		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,34
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	142		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,63
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	143		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,05
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	144		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	51,57
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	145		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34,38
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.	
08/01/2021	146		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,50
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	147		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	139,29
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	148		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,91
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	149		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,05
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	150		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	302,91
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	151		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	148,70
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	152		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	99,14
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2021	153		1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.923,45
RECEITA DE CIDE, NESTA DATA.							
				Conta: 11327-1 **Ds. Conta:** C I D E	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	154		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14,35
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	155		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7,05
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	156		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4,70
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	157		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	46.450,48
RECEITA DE IPI, NESTA DATA.							
				Conta: 14090-2 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	158		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	7.860,56
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	159		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	7.312,14
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	160		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	3.107,66
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	161		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	1.495,59
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	162		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	1.391,25
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2021	163		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	591,28
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	19		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.586,74
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/01/2021	20		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	224,93
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	164		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,62
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	165		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,90
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	166		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,98
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	167		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	68,59
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	168		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34,92
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	169		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,20
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	170		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	113,04
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	171		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,49
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/01/2021	172		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.				**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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/01/2021	173		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,20
ARRECADAÇÃO DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/01/2021	174		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	87,36
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	175		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	42,88
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	176		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	28,59
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	177		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16.967,70
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	178		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.542,52
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	179		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.525,76
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	180		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-4.407,19
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	181		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	10.548,49
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	182		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	9.812,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2021	183		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	4.170,33
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	21		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.760,23
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	22		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	587,85
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	23		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	554,79
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	24		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	48,24
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	184		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.312,87
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITBI, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	185		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.686,55
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITBI, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	186		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.023,98
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITBI, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	187		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.657,54
ARRECADAÇÃO DE RECEITA ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	188		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12.704,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE RECEITA ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	189		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.399,49
ARRECADAÇÃO DE RECEITA ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	190		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	128,85
ARRECADAÇÃO DE RECEITA TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	191		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,46
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	192		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,31
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	193		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,61
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	194		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	243.216,77
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	195		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	41.107,06
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	196		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	58.235,00
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	197		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-68.511,76
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/01/2021	198		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	307,04
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	199		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	150,72
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	200		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	100,48
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	201		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.793,17
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	202		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	253,92
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	203		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	580,40
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/01/2021	204		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-725,49
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	25		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.586,05
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	26		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	224,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	27		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	610,82
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	28		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	53,11
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	29		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	20.280,71
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	30		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.763,54
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	31		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	709,16
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	32		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	61,67
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	205		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7.248,63
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	206		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.492,91
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	207		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.865,74
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	208		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.514,06
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2021	209		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,73
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE ISS, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	210		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,37
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE ISS, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	211		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,23
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE ISS, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	212		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,50
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	213		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,80
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	214		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,70
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	215		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	569,14
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	216		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	233,62
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	217		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	114,69
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	218		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76,46
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	219		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.999,15
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	220		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.926,86
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	221		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.617,90
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	222		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.854,10
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	223		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	168,55
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	224		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	385,27
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	225		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-481,58
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2021	226		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	72,83
ARREC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	227		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,07
ARREC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2021	228		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,51
ARREC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	33		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	574,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	34		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	49,95
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	229		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	998,64
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	230		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,75
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	231		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,40
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	232		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,85
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	233		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	114,95
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	234		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	58,52
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	235		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,53
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	236		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	472,46
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	237		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	238		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,01
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	239		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,43
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	240		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,71
ARRECADAÇÃO RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	241		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,08
ARRECADAÇÃO RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	242		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,05
ARRECADAÇÃO RECEITA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	243		1.1.2.1.01.1.1.06.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,53
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2021	244		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12,34
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	245		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6,06
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	246		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4,04
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	247		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16.622,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	248		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.511,11
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	249		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.453,96
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2021	250		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-4.317,44
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	35		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	585,01
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	36		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	50,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	251		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	107,50
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	252		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	253		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,50
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	254		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.835,99
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/01/2021	255		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	386,55
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2021	256		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	48,92
ARRECADAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA ISS. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2021	257		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	24,90
ARRECADAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA ISS. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2021	258		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,12
ARRECADAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA ISS. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2021	259		1.9.1.0.01.1.3.01.00	Receita da Divida Ativa por Infracao Administrativa - Multas TCM.	TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO	552.021.525-15	5.000,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA POR MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	260		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15,11
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	261		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7,42
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	262		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4,94
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	263		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.219,09
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	264		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	292,64
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	265		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	668,90
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2021	266		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-836,12
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	6		1.7.1.8.03.2.1.00.01	Serv. de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU 192	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21.919,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITA DO SAMU 192, NESTA DATA.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/01/2021	37		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	553,12
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	38		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	48,10
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	267		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,62
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	268		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,90
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	269		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,98
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	270		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	128,85
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	271		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU , NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	272		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,99
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU , NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	273		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,85
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU , NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	274		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	115,13
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	275		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56,52
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	276		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,68
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	277		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	214,75
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO,T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/01/2021	278		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.110,97
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	279		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.036,30
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	280		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	690,87
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	281		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.934,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	282		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	357,72
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	283		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	817,64
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	284		1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	63.060,33
RECEBIMENTO DE RECEITA DE COTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA.							
				Conta: 11107-4 **Ds. Conta:** COTA SALARIO-EDUCACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/01/2021	285		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.022,05
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	39		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	68.913,72
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	40		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.992,50
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	286		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36,55
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	287		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	288		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,45
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/01/2021	289		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	257,70
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	290		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.479.347,07
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.				**Conta:** 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	291		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	419.044,58
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.				**Conta:** 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	292		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	593.646,48
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.				**Conta:** 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	293		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-698.407,62
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.				**Conta:** 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	294		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	128,85
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, T.F.F NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/01/2021	295		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	389,31
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	296		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	191,11
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/01/2021	297		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	127,41
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	7		1.7.1.8.03.4.0.01.00	Prog. Nac. de Assist. Farmaceutica Basica (Parcelas)	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.688,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2021	41		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11,38
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	42		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	0,99
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	43		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.976,52
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	44		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	258,83
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	45		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	789,04
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	46		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	68,61
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	47		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.496,86
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	48		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	130,16
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	49		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	206.740,73
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	50		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	17.977,46
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	51		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	31.920,20
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	52		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.775,67
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	53		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	32.617,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	54		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.836,34
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	298		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	230.742,99
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	299		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	32.963,28
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	300		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-52.741,24
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	301		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	169,73
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	302		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15,43
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	303		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-37,03
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	304		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12.584,93
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	305		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,95
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2021	306		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,00
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2021	307		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,05
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2021	308		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	837,57
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2021	309		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	306,06
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	310		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	150,25
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	311		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	100,17
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	312		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.018,21
RECEITA DE IPI, NESTA DATA.							
				Conta: 14090-2 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2021	313		1.7.1.8.99.1.1.03.04	LC 176/2020 (PLP 133/2020 Compensação da União)	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	621.134,11
RECEITA DE PLP 133/2020, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 283141-4 **Ds. Conta:** ICMS EXPORTACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	55		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.236,75
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	56		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	194,50
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	314		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,16
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	315		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,73
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	316		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,30
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	317		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76.392,65
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITIV, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	318		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	38.890,80
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITIV, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	319		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23.612,27
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ITIV, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	320		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	376,25
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	321		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	350,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.	
21/01/2021	322		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	148,75
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	323		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.316,82
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	324		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,62
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	325		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,31
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	326		1.1.1.8.01.1.2.00.00	IPTU - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,19
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	327		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,69
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	328		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,41
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	329		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,07
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	330		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	83,26
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	331		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,88
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE IPTU, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.	
21/01/2021	332		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,25
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE IPTU, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	333		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,79
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	334		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,92
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	335		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,56
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	336		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	987,65
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	337		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,25
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	338		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,00
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	339		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,75
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	340		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.015,24
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	341		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	38,74
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA,T.F.F. NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	342		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36,53
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	343		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,59
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	344		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,29
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	345		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	170,37
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	346		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	83,64
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	347		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,76
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2021	348		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.029,30
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	349		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.959,83
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	350		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.973,22
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	351		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	19.537,04
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	352		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.776,09
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	353		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.059,64
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	354		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA	00.394.494/0109-56	69,12
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	355		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA	00.394.494/0109-56	64,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	356		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA BAHIA	00.394.494/0109-56	27,33
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	357		1.1.2.1.01.1.3.00.00	TLL Taxas de Licenca e Localizacao e Fiscalizacao - Divida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,67
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TLL, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	358		1.1.2.1.01.1.4.00.00	TLL Taxas de Licenca e Localizacao e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,65
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TLL, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2021	359		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-5.074,55
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	8		1.7.1.8.03.3.1.00.05	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	7.125,80
CORRESPONDENTE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/01/2021	57		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	665,05
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	58		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	57,83
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	360		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	27.085,90
RECEITA DE FEP, NESTA DATA.				**Conta:** 5629-4 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	361		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.880,82
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	362		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.749,60
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	363		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	743,58
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	364		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12.370,58
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	365		1.1.2.1.01.1.1.01.00	TLL - Taxa de Licenca e Localizacao	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,72
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO, T.L.L. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	366		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10.255,07
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO,T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	367		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,09
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/01/2021	368		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,76
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	369		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,14
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	370		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	66,96
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	371		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,88
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	372		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,92
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	373		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,87
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	374		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,50
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	375		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,13
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2021	376		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	23.182,61
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	377		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.380,55
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/01/2021	378		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.587,03
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	379		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.701,20
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	380		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	154,65
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	381		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	353,50
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	382		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	49,62
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	383		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	46,15
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	384		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,61
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECEITA DE ISS NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	385		1.9.2.2.99.1.1.99.00	- Outras Restituicoes - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.703,32
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DA SERVIDORA BETTE C TEIXEIRA DE ARAUJO DIAS, NESTA DATA.				**Conta:** 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2021	386		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-441,87
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	9		1.7.1.8.03.3.1.00.04	Assist. Financ. Complementar p/ Ag. de Com. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	9.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
CORRESPONDENTE REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NESTA DATA.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	10		1.7.1.8.03.3.1.00.04	Assist. Financ. Complementar p/ Ag. de Com. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	490,00
CORRESPONDENTE REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NESTA DATA.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	11		1.7.1.8.03.3.1.00.05	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	7.125,80
CORRESPONDENTE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	59		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	140,36
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	60		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12,20
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	387		1.1.2.1.01.1.1.01.00	TLL - Taxa de Licenca e Localizacao	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,60
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TLL, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	388		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.559,56
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	389		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	178,65
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	390		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	44.561,94
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	391		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.686,08
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/01/2021	392		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI (ITIV) - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.773,69
ARRECADAÇÃO DE I.T.I.V. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	393		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.760,74
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, T.F.F NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	394		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	141,52
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	395		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	175,25
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	396		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	301,29
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/01/2021	397		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	398,61
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	398		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	195,68
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2021	399		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	130,46
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	12		1.7.1.8.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	25.800,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITA DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, NESTA DATA.				**Conta:** 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	13		1.7.1.8.03.1.1.00.12	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	5.100,00
CORRESPONDENTE REPASSE DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, NESTA DATA.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	61		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	42.724,17
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	62		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.715,15
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	63		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	116,80
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	64		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,16
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	400		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	654,07
RECEITA DE FEP, NESTA DATA.							
				Conta: 5629-4 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	401		1.1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.496,40
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TAXA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	402		1.1.2.1.01.1.1.01.00	TLL - Taxa de Licenca e Localizacao	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,60
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TLL, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	403		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.310,06
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	404		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.537.111,37
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	405		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	259.793,47

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	406		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	368.040,75
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	407		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-432.989,11
RECEITA DE ICMS, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	408		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.723,83
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	409		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.464,02
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	410		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.472,21
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	411		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.418,83
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO,T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	412		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	108,58
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	413		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,28
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/01/2021	414		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,56
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/01/2021	415		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13,83
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	416		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6,79
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	417		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4,53
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	418		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.643,68
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	419		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	149,43
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	420		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	341,54
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	421		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 19344-5A **Ds. Conta:** DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/01/2021	422		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-426,93
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	14		1.7.1.8.03.1.1.00.10	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITA DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, NESTA DATA.				**Conta:** 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	65		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.540,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	66		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	307,87
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	67		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	740,15
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	68		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	64,36
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	69		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	128.169,30
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	70		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.145,16
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	71		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.835,76
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	72		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	159,63
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	423		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,87
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	424		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	425		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE ISSQN, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	426		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.753,09
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	427		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	54,66
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	428		1.1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.863,14
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	429		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,50
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	430		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,40
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	431		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,10
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	432		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.204,25
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	433		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.633,20
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.T.F.F, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	434		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,87
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	435		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	436		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Multas e Juros - ISS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,14
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA I.S.S. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	437		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	77,48
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	438		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	124,77
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	439		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,52
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	440		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	38,56
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	441		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	288,58
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	442		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	339,78
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	443		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	166,80
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	444		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	111,20
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2021	445		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	518,94
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA, T.F.F. NESTA DATA.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2021	446		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	62,12
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	447		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	30,49
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	448		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	20,33
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.				**Conta:** 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	449		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.951,52
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	450		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	631,96
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	451		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.444,47
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	452		1.1.2.1.01.1.4.00.00	TLL Taxas de Licenca e Localizacao e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.079,07
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DEJUROS E MULTA DE DIVIDA ATIVA DE TLL, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	453		1.1.2.1.01.1.3.00.00	TLL Taxas de Licenca e Localizacao e Fiscalizacao - Divida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.036,50
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TLL, NESTA DATA.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2021	454		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.805,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	15		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,04
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIR, NESTA DATA.							
				Conta: 14854-7P **Ds. Conta:** F N S - BLATB/POUPANCA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	73		1.7.1.8.09.1.1.00.01	Transferencias de Recursos. da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	508.028,69
REF. COMPLEMENTO DA UNIÃO AO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	74		1.7.1.8.09.1.1.00.01	Transferencias de Recursos. da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	50.244,60
REF. COMPLEMENTO DA UNIÃO AO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	75		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	759,72
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	76		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	66,06
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	77		1.7.1.8.09.1.1.00.01	Transferencias de Recursos. da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	56.447,64
REF. COMPLEMENTO DA UNIÃO AO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	78		1.7.1.8.09.1.1.00.01	Transferencias de Recursos. da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.582,73
REF. COMPLEMENTO DA UNIÃO AO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	455		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.853,56
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	456		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,12
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	457		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,10
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	458		1.1.1.8.01.1.1.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,28
ARRECADAÇÃO DE I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	459		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.222,18
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	460		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	102,78
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	461		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,70
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	462		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,16
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	463		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Divida Ativa - Multas e Juros - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,42
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	464		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,96
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA,T.F.F NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	465		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	183,11
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	466		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	89,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	467		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Divida Ativa - IPTU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,93
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA I.P.T.U. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	468		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,82
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA, T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2021	469		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.788,55
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	470		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	878,01
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	471		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	585,34
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	472		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.296,99
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	473		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	117,91
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	474		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	269,50
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2021	475		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-336,88
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				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, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/01/2021	1		1.3.2.1.00.1.1.54.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assistencia Social - FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	14,36
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				**Conta:** 15125-4A **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	1		1.3.2.1.00.1.1.58.01	Remuneracao de Depositos Bancarios Rec. Proprios - F.M.M.A.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,87
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 19921-4A **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	2		1.3.2.1.00.1.1.54.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assistencia Social - FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,01
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				**Conta:** 15441-5A **Ds. Conta:** PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	3		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,04
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				**Conta:** 19513-8A **Ds. Conta:** BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	4		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,92
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				**Conta:** 19514-6A **Ds. Conta:** BL GBF FNAS - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	5		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,19
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				**Conta:** 19517-0A **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	6		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,60
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA				**Conta:** 19816-1A **Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	7		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,73
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA				**Conta:** 20097-2A **Ds. Conta:** FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	8		1.3.2.1.00.1.1.54.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assistencia Social - FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,84
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA				**Conta:** 20107-3A **Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/01/2021	9		1.3.2.1.00.1.1.54.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assistencia Social - FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,05
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA				**Conta:** 20108-1A **Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	10		1.3.2.1.00.1.1.54.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assistencia Social - FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,78
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA				**Conta:** 20784-5A **Ds. Conta:** FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	16		1.3.2.1.00.1.1.53.03	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. Saude - CONVENIOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,23
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 11058-2A **Ds. Conta:** CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	17		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,28
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 13594-1A **Ds. Conta:** VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	18		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,01
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 13631-XA **Ds. Conta:** VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	19		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,34
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 14556-4A **Ds. Conta:** DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	20		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,77
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 16323-6P **Ds. Conta:** UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	21		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,05
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 16475-5A **Ds. Conta:** UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	22		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	27,98
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 16475-5P **Ds. Conta:** UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/01/2021	23		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,32
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 16735-5A **Ds. Conta:** AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	24		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,50
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 17034-8P **Ds. Conta:** INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	25		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,28
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 17367-3P **Ds. Conta:** UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	26		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	20,68
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18220-6P **Ds. Conta:** PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	27		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,31
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18221-4A **Ds. Conta:** PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	28		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,94
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18221-4P **Ds. Conta:** PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	29		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,87
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18222-2P **Ds. Conta:** PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	30		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,02
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18223-0P **Ds. Conta:** PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	31		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,03
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18381-4A **Ds. Conta:** BLAFB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/01/2021	32		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,11
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18530-2A **Ds. Conta:** A I H / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	33		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,12
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18532-9A **Ds. Conta:** FARMACIA BASICA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	34		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,10
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18534-5A **Ds. Conta:** NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	35		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,05
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18535-3A **Ds. Conta:** PAB - FIXO/APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	36		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,01
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18536-1A **Ds. Conta:** PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	37		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,07
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18537-XA **Ds. Conta:** FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	38		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,03
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18538-8A **Ds. Conta:** PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	39		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,10
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18539-6A **Ds. Conta:** PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	40		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,02
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18540-XA **Ds. Conta:** SAMU 192 / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/01/2021	41		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,80
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18729-1A **Ds. Conta:** PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	42		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,09
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 18866-2A **Ds. Conta:** FNS - BLOCO MAC	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	43		1.3.2.1.00.1.1.53.04	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Recursos Vinc. a Saude	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,59
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 20904-XA **Ds. Conta:** COVID 19- APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	44		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,43
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 7393-8A **Ds. Conta:** PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	45		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,34
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 624000-6A **Ds. Conta:** FNS - BLAFB	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	46		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5,07
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 624001-4A **Ds. Conta:** FNS - BLATB/APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	47		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,23
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 624003-0A **Ds. Conta:** FNS - BLMAC/APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	48		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,07
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 624004-9A **Ds. Conta:** FNS - BLVGS/APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	49		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	32,30
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 624007-3A **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/01/2021	50		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	41,99
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 624008-1A **Ds. Conta:** FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2021	51		1.3.2.1.00.1.1.53.03	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. Saude - CONVENIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	11,88
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 647004-4A **Ds. Conta:** F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS S **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2021	52		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude- FMS - Aplicacao 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	94,61
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 8917-6A **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	53		1.3.2.1.00.1.1.53.03	Remun. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. Saude - CONVENIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.047,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 647131-5P **Ds. Conta:** CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUI **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2021	54		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,17
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.				**Conta:** 21305-5A **Ds. Conta:** FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO **Agência:** 4576-4 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	79		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	29,20
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	80		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2,54
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	81		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	840,77
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	82		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	73,11
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.				**Conta:** 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	83		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	104.250,78
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	84		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.065,29
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	85		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	106.724,29
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	86		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.280,37
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	87		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	783,71
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	88		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	68,15
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	89		1.7.1.8.09.1.1.00.01	Transferencias de Recursos. da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	138.461,88
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	90		1.7.1.8.09.1.1.00.01	Transferencias de Recursos. da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13.694,03
RECEITA DO FUNDEB, NESTA DATA.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	91		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinc. a Educacao - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	145,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, JANEIRO/2021.							
				Conta: 20219-3A **Ds. Conta:** SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APl **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	476		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	754.980,97
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/01/2021	477		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	107.854,42

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	478		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-172.567,07
RECEITA DE FPE-FPM, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	479		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.075,49
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	480		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	825,04
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	481		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.980,10
RECEITA DE ITR, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	482		1.1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	344,11
ARRECADAÇÃO DE RECEITA COM TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	483		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	838,61
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE T F F, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	484		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,40
ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE JUROS E MULTA DE TFF, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	485		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,26
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	486		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,68
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	487		1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	488		1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.157,15
ARRECADAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	489		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	193,70
ARRECADAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA, T.F.F. NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	490		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	265,30
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	491		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	130,24
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	492		1.1.1.8.02.3.1.02.00	I.S.S.Q.N - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	86,82
RECEITA DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	493		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.793,79
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	494		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	163,07
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	495		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	372,73
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	496		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	8.435,60
RECEITA DE IPI, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14090-2 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	497		1.3.2.1.00.1.1.52.03	Remun. de Depositos Bancarios - Rec. Vinc. a Educacao - QSE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	12,41
REFERENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO/2021, NESTA DATA.							
				Conta: 11107-4A **Ds. Conta:** COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	498		1.3.2.1.00.1.1.56.02	Remuneracao de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,10
REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA							
				Conta: 11327-1A **Ds. Conta:** C I D E / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	499		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,06
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃ FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 11121-XA **Ds. Conta:** FEX / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	500		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,36
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 1179-7A **Ds. Conta:** POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	501		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,56
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 13937-8A **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	502		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,60
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 14088-0A **Ds. Conta:** I P V A / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	503		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	335,53
REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 14089-9A **Ds. Conta:** I C M S / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	504		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,82
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 14090-2A **Ds. Conta:** I P I / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	505		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,03
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14091-0A **Ds. Conta:** F C BA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	506		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,61
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 14093-7A **Ds. Conta:** REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	507		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,20
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 14162-3A **Ds. Conta:** GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	508		1.3.2.1.00.1.1.56.01	Remuneracao de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - ROYALTIES	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,71
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 5629-4A **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	509		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,67
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 7159-5A **Ds. Conta:** VAQUEJADA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	510		1.3.2.1.00.1.1.55.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVENIOS PREFEITURA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,01
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 7849-2A **Ds. Conta:** C A R - 2 / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	511		1.3.2.1.00.1.1.55.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVENIOS PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	37,33
CORRESPONDENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
				Conta: 647002-8A **Ds. Conta:** CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	512		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,16
CORRESPONDENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINENCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
				Conta: 8-9A **Ds. Conta:** PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	513		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	33,36
CORRESPONDENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
				Conta: 6-2A **Ds. Conta:** ARRECADACAO / APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	514		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Depositos Bancarios - Rec. Vinc. a Educacao (25%)	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	16,26
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15530-6A **Ds. Conta:** EDUCACAO 25%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	515		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	59,64
CORRESPONDENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
				Conta: 4639-6A **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	516		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	72,61
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINNACEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 4617-5A **Ds. Conta:** F P M / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	517		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	13,74
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 4621-3A **Ds. Conta:** I T R / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	518		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	7,26
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINNACEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 21209-1A **Ds. Conta:** LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	519		1.3.2.1.00.1.1.57.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - REC. NAO VINCULADOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,66
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 20662-8A **Ds. Conta:** PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	520		1.3.2.1.00.1.1.55.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVENIOS PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 647008-7A **Ds. Conta:** PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	521		1.3.2.1.00.1.1.55.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVENIOS PREFEITURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7,38
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 647005-2A **Ds. Conta:** FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFAI	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2021	522		1.3.2.1.00.1.1.55.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVENIOS PREFEITURA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	28,20
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINNACEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 16548-4P **Ds. Conta:** CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO / POUPANCA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	523		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-465,91
RECEITA DE IPVA, NESTA DATA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	524		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,04
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 14092-9A **Ds. Conta:** F I E S / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	525		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,65
REFERENTE A RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.							
				Conta: 5446-1A **Ds. Conta:** P D D E / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	526		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,82
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 19232-5P **Ds. Conta:** IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	527		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,04
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 19343-7A **Ds. Conta:** PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	528		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,19
REFERENTE A RECEITA POR APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 20181-2A **Ds. Conta:** PM FORMOSA RIO PRETO - MP 81 - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	529		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	21,91
REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
				Conta: 15205-6A **Ds. Conta:** P N A E / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2021	530		1.3.2.1.00.1.1.52.05	Remun. de Depositos Bancarios - Outros Vinc. a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	17,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 13206-3A **Ds. Conta:** P N A T E / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2021			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISL		. . / -	19.766,91
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2021			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO		. . / -	371,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2021			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISL		. . / -	27.374,29
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2021			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		. . / -	22.784,11
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2021			2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO		. . / -	132,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2021	11		1.3.2.1.00.1.1.54.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assistencia Social - FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,46
CORRESPONDENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.							
				Conta: 20402-1A **Ds. Conta:** BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total de Registros: 692						**Total Geral:**	**11.556.077,18**

Total de Registros: 692 **Total Geral:** **11.556.077,18**

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