



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|---------------|--|---|---|
| 20/02/2018 | 514 | N | 1138303000001 | Salário Maternidade - Prefeitura | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 954,00 |
| | | | | Número 17883 - 7 | Conta FUNDEB 40% | |
| | | | | | Fonte 0119 | Nome Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic) |
| 20/02/2018 | 515 | N | 1138302000001 | Salário Família - Prefeitura | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 93,21 |
| | | | | Número 16055 - 5 | Conta MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - M 7101 | |
| | | | | | Fonte 0119 | Nome Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 20/02/2018 | 516 | N | 1138302000001 | Salário Família - Prefeitura | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.032,13 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | |
| | | | | | Fonte 0100 | Nome Recursos Ordinários |
| 21/02/2018 | 517 | N | 1121022100000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | RAMIRO LESSA DE SOUZA | 189.170,10 |
| | | | | Número 564292 - 2 | Conta TRIBUTOS | |
| | | | | | Fonte 0100 | Nome Recursos Ordinários |
| 21/02/2018 | 518 | N | 1718026100000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 13.094,29 |
| | | | | Número 45014 - 6 | Conta FUNDO ESPECIAL - F E P | |
| | | | | | Fonte 0142 | Nome Royalties/FEP/CFM |
| 21/02/2018 | 519 | N | 1728012100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 148,83 |
| | | | | Número 14661 - 7 | Conta I P V A | |
| | | | | | Fonte 0100 | Nome Recursos Ordinários |
| 21/02/2018 | 520 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 888,90 |
| | | | | Número 13602 - 6 | Conta FUNDEB | |
| | | | | | Fonte 0118 | Nome Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 21/02/2018 | 521 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 69,92 |
| | | | | Número 13602 - 6 | Conta FUNDEB | |
| | | | | | Fonte 0118 | Nome Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 21/02/2018 | 522 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 72.455,97 |
| | | | | Número 13602 - 6 | Conta FUNDEB | |
| | | | | | Fonte 0118 | Nome Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 21/02/2018 | 523 | N | 9728012100000 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -29,76 |
| | | | | Número 14661 - 7 | Conta I P V A | |
| | | | | | Fonte 0100 | Nome Recursos Ordinários |
| 21/02/2018 | 524 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 18,04 |
| | | | | Número 14017 - 1 | Conta SNA - SIMPLES NACIONAL | |
| | | | | | Fonte 0100 | Nome Recursos Ordinários |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|------------|--------|------|---------------|--|---------------|---|--------------|--|
| 22/02/2018 | 525 | N | 1321001101990 | Rendimentos - Convenios Diversos | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 86.744,94 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 647148 - 7/A | CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavimentaç | 0194 | Remuneração de Depósitos Bancários |
| 22/02/2018 | 526 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 257,02 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 22/02/2018 | 527 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.082,66 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 14017 - 1 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0100 | Recursos Ordinários |
| 22/02/2018 | 528 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | | DIANA RODRIGUES DA SILVA - ME | 203,54 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 22/02/2018 | 529 | N | 1121022100000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | 43,89 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 22/02/2018 | 530 | N | 1118011300000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ | | SIMONE APARECIDA SOUZA | 52,76 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 531 | N | 1118011300000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ | | ABILIO MANOEL DE ALMEIDA | 1.682,71 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 532 | N | 1118011300000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ | | LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA | 98,11 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 533 | N | 1728012100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 124,68 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 14661 - 7 | IPVA | 0100 | Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 534 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | | FRANCISCO MODESTO DOS SANTOS | 375,00 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|-----------------------|--|--|---|
| 23/02/2018 | 535 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 276,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 536 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 84,88 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 14017 - 1 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0100 Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 537 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 261,30 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 23/02/2018 | 538 | N | 9728012100000 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | -24,93 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 14661 - 7 | I P V A | 0100 Recursos Ordinários |
| 23/02/2018 | 539 | S | 204/292 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 2.629,24 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - IV 7101 | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| | | | | | Total do Dia: | 3.865,49 |
| 26/02/2018 | 540 | N | 9728012100000 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | -104,39 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 14661 - 7 | I P V A | 0100 Recursos Ordinários |
| 26/02/2018 | 541 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 264,62 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 26/02/2018 | 542 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 12,12 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 14017 - 1 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0100 Recursos Ordinários |
| 26/02/2018 | 543 | N | 1728012100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 521,96 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 14661 - 7 | I P V A | 0100 Recursos Ordinários |
| 26/02/2018 | 544 | N | 1121022100000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 197,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários |
| 26/02/2018 | 545 | N | 1321001101990 | Rendimentos - Convenios Diversos | BANCO DO BRASIL S/A | 56,34 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 21013 - 7A | Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirinha 9122 | Transf de Convênios - Educação |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|------------|-------------|---------|-----------------------|--|---|--------------|--|
| 26/02/2018 | 546 | N | 1121011000001 | Taxa de Licença e Localização - TLL | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 197,50 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 26/02/2018 | 547 | S | 144/299 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO | 868,42 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 26/02/2018 | 548 | S | 206/300 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 1.300,73 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 10510 - 4 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0104 | Contrib Prog Ens Fund - Sal Educação |
| | | | | | Total do Dia: | | 3.314,80 |
| 27/02/2018 | 549 | N | 1121022100000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME | 219,45 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 27/02/2018 | 550 | N | 1118011300000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ | ELESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA | 36,86 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 564292 - 2 | TRIBUTOS | 0100 | Recursos Ordinários |
| 27/02/2018 | 551 | N | 1728012100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 492,82 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 14661 - 7 | I P V A | 0100 | Recursos Ordinários |
| 27/02/2018 | 552 | N | 1728011100000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 38.190,08 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 283143 - 0 | ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 | Recursos Ordinários |
| 27/02/2018 | 553 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10,15 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 14017 - 1 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0100 | Recursos Ordinários |
| 27/02/2018 | 554 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10.184,41 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 27/02/2018 | 555 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 339,86 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) |
| 27/02/2018 | 556 | N | 9728012100000 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -98,56 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 14661 - 7 | I P V A | 0100 | Recursos Ordinários |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|--------|------|---------|---------------|--|--|-------------|
| 27/02/2018 | 557 | N | | 9728011100000 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | -7.638,01 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 Recursos Ordinários | |
| 27/02/2018 | 558 | S | 255/286 | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | REGIS E ARAÚJO LTDA | 18,14 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 Recursos Ordinários | |
| 27/02/2018 | 559 | S | 165/340 | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME | 346,56 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 Recursos Ordinários | |
| 27/02/2018 | 560 | S | 145/341 | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | CONSTRUTORA SCN - LTDA | 328,18 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 Recursos Ordinários | |
| 27/02/2018 | 561 | S | 173/342 | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 250,14 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 Recursos Ordinários | |
| 27/02/2018 | 562 | S | 205/343 | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 494,39 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 17883 - 7 FUNDEB 40% | 0119 Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic) | |
| 27/02/2018 | 563 | S | 281 | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | JAKSON SILVA DE SOUZA | 60,00 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL | 0100 Recursos Ordinários | |
| | | | | | | Total do Dia: | 43.234,47 |
| 28/02/2018 | 564 | N | | 9718012100000 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | -54.586,57 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 565 | N | | 9728012100000 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | -65,25 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 14661 - 7 I P V A | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 566 | N | | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 8,82 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 567 | N | | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 1.695,61 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|---------------|--|--|-------------|
| 28/02/2018 | 568 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 283,60 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 569 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 324,22 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 570 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 30.257,63 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 571 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 63.432,25 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 572 | N | 1758011100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 907,12 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 573 | N | 1758012100000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 129.167,70 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 574 | N | 1758012100000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 14.351,97 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 575 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | RICARDO ALEXANDRE SILVA MUZZE | 22,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 576 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | GILCELIO LOPES SILVEIRA | 37,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 577 | N | 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | ELLENCARLA SOUZA DO NASCIMENTO | 66,00 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 578 | N | 1321001101020 | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB | BANCO DO BRASIL S/A | 1.057,17 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6/A FUNDEB - APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|--------|------|---------|---------------|---|--|-------------|
| 28/02/2018 | 579 | N | | 1321001101020 | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB | BANCO DO BRASIL S/A | 8,69 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 17883 - 7/A FUNDEB 40% / APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 580 | N | | 1321001101040 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE | BANCO DO BRASIL S/A | 328,94 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 16055 - 5/A MANUTENÇÃO E DES. EDUCAÇÃO - MDE - AF | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 581 | N | | 1321001101080 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL S/A | 809,74 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 10510 - 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 582 | N | | 1321001101990 | Rendimento Aplicação FIES | BANCO DO BRASIL S/A | 0,26 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 14673 - 0/A F I E S - APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 583 | N | | 1321001101010 | Rendimento Aplicação FEP | BANCO DO BRASIL S/A | 42,31 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 45014 - 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 584 | N | | 1321001101060 | Rendimento Aplicação CIDE | BANCO DO BRASIL S/A | 52,08 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 10713 - 1/A CIDE - APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 585 | N | | 1321001101990 | Rendimento Aplicação FCBA | BANCO DO BRASIL S/A | 10,55 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 14670 - 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - APLI | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 586 | N | | 1321001102990 | Rendimento Aplicação Tributos Municipais | BANCO DO BRASIL S/A | 1.926,08 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 45372 - 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 587 | N | | 9718061100000 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desonerat | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -170,08 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 16411 - 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES L | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 588 | N | | 1728012100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 326,28 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 14661 - 7 I P V A | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 589 | N | | 1728013100000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 240,73 |
| | | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | | 14667 - 6 I P I - EXPORTAÇÃO | 0100 Recursos Ordinários | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|----------------|--|--|-------------|
| 28/02/2018 | 590 | N | 1118011300000! | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ | RODOLFO JOAQUIM DA HORA | 159,72 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 591 | N | 1118011300000! | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ | CLECIO RICARDO DE ARAÚJO HORA | 142,19 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 564292 - 2 TRIBUTOS | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 592 | N | 1718012100000! | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 272.932,88 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 593 | N | 1321001101990! | Rendimentos - Convenios Diversos | BANCO DO BRASIL S/A | 0,14 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 21032 - 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escola M: 0194 | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 594 | N | 1321001101990! | Rendimentos - Convenios Diversos | BANCO DO BRASIL S/A | 0,21 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 21755 - 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - P 0194 | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 595 | N | 1321001101990! | Rendimentos - Convenios Diversos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 269,08 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 647148 - 7/A CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavimentaç: 0194 | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 596 | N | 1321001101990! | Rem. Dep. Bancarios - Rec. Vinc. à Educação - Convenios | BANCO DO BRASIL S/A | 68,52 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 18347 - 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 597 | N | 1321001101080! | Rem. de Depósitos Bancarios - Outros Vinculados à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 90,78 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 16088 - 1/A P E T E / APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 598 | N | 1718061100000! | Transf. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 850,40 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 16411 - 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LI 0100 | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 599 | N | 1321001101990! | Rendimentos - Convenios Diversos | BANCO DO BRASIL S/A | 18,73 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 20877 - 9/A GINASIO MUCAMBO - P A C - I / APLICAÇÃO | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 28/02/2018 | 600 | N | 1321001101990! | Rendimentos - Convenios Diversos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 555,52 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 647152 - 5/A CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavimentaç: 0194 | 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|---------------|--|---------------------|-------------|
| 28/02/2018 | 601 | N | 1321001101080 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE | BANCO DO BRASIL S/A | 123,29 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 16078 - 4/A PNAE - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 602 | N | 1321001101080 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE | BANCO DO BRASIL S/A | 26,24 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 5940 - 4/A PDDE / APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 603 | N | 1321001101080 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE | BANCO DO BRASIL S/A | 170,17 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 10620 - 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 604 | N | 1321001102990 | Rendimento Aplicação FPM | BANCO DO BRASIL S/A | 428,34 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 45016 - 2/A FPM-APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 605 | N | 1321001102990 | Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL | BANCO DO BRASIL S/A | 36,95 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 283143 - 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 606 | N | 1321001102990 | Rendimento Aplicação FEX | BANCO DO BRASIL S/A | 2,96 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 10524 - 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 607 | N | 1321001102999 | Rendimento de Demais Recursos Ordinários | BANCO DO BRASIL S/A | 3,06 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 14017 - 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 608 | N | 1321001102999 | Rendimento de Demais Recursos Ordinários | BANCO DO BRASIL S/A | 2,32 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 14667 - 6/A IPI - Exportação - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 609 | N | 1321001102999 | Rendimento de Demais Recursos Ordinários | BANCO DO BRASIL S/A | 5,90 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 14676 - 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 610 | N | 1321001102999 | Rendimento de Demais Recursos Ordinários | BANCO DO BRASIL S/A | 1,04 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 16411 - 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 28/02/2018 | 611 | N | 1321001102999 | Rendimento de Demais Recursos Ordinários | BANCO DO BRASIL S/A | 2,00 |
| | | | | Número Conta Fonte Nome | | |
| | | | | 45013 - 8/A ITR - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários | | |

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|-----------------------|--|---|-------------|
| 28/02/2018 | 612 | S | 175/311 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 99,90 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 613 | S | 176/312 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 28,90 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 16055 - 5 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - M 7101 | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% | |
| 28/02/2018 | 614 | S | 177/315 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 220,20 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 615 | S | 193/318 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 1.487,24 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 10510 - 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0104 Contrib Prog Ens Fund - Sal Educação | |
| 28/02/2018 | 616 | S | 166/319 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM | ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP | 2.354,40 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 617 | S | 84/455 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 21.743,51 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 618 | S | 84/455 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 423,90 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 619 | S | 84/455 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 3.396,66 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 620 | S | 84/455 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 19.997,65 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 621 | S | 83/456 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 989,20 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) | |
| 28/02/2018 | 622 | S | 85/457 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1.566,23 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 13602 - 6 FUNDEB | 0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) | |

B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| 28/02/2018 | 623 | S | 85/457 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1,78 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 624 | S | 85/457 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 60,48 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 625 | S | 86/458 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 2.253,15 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 626 | S | 86/458 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 18,56 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 627 | S | 86/458 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 159,68 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 628 | S | 86/458 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 558,56 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 13602 - 6 | FUNDEB | 0118 | Transf FUNDEB(Rem Prof Maq Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 629 | S | 89/459 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 5.766,64 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 17883 - 7 | FUNDEB 40% | 0119 | Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 630 | S | 89/459 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 684,30 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 17883 - 7 | FUNDEB 40% | 0119 | Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 631 | S | 89/459 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 4.929,41 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 17883 - 7 | FUNDEB 40% | 0119 | Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 632 | S | 88/460 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 3.503,06 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 17883 - 7 | FUNDEB 40% | 0119 | Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic) |
| 28/02/2018 | 633 | S | 35/462 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 643,56 |
| | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|------------|-------------|---------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 28/02/2018 | 634 | S | 35/462 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 9,52 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 635 | S | 35/462 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 19,08 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 636 | S | 47/463 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 276,00 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 637 | S | 47/463 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 40,00 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 638 | S | 40/464 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 577,92 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 639 | S | 40/464 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 57,24 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 640 | S | 40/464 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 253,30 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 641 | S | 43/465 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1.030,32 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 642 | S | 43/465 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 19,08 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 643 | S | 43/465 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 388,02 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 644 | S | 9/466 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 2.724,16 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |

8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|------------|--------|------|---------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 28/02/2018 | 645 | S | 9/466 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 62,21 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 646 | S | 9/466 | 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 104,32 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 647 | S | 9/466 | 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1.967,97 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 648 | S | 34/467 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 401,28 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 649 | S | 46/468 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 316,96 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 650 | S | 39/469 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1.597,20 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 651 | S | 39/469 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 34,65 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 652 | S | 42/470 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 76,32 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 653 | S | 8/471 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 4.339,72 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 654 | S | 36/472 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 291,00 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 655 | S | 10/474 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1.808,91 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |

B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|------------|--------|------|---------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 28/02/2018 | 656 | S | 10/474 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 660,84 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 657 | S | 10/474 | 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 1.714,96 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 658 | S | 359/475 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 960,00 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 659 | S | 359/481 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 225,00 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 660 | S | 359/481 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 27,82 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 661 | S | 244/483 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 440,00 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 662 | S | 5/485 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 663 | S | 5/485 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 103,07 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 664 | S | 54/486 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 433,09 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 665 | S | 54/486 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 4,76 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 666 | S | 55/487 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 80,00 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 28/02/2018 | 667 | S | 33/488 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 668 | S | 33/488 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 669 | S | 33/488 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 278,00 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 670 | S | 38/489 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 671 | S | 38/489 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 672 | S | 59/491 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 673 | S | 59/491 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 674 | S | 61/492 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 675 | S | 61/492 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 676 | S | 61/492 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 520,27 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 677 | S | 3/494 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número 45016 - 2 | Conta FPM | Fonte 0100 |
| | | | | | Nome Recursos Ordinários | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|-------------|---------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 28/02/2018 | 678 | S | 3/494 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 679 | S | 7/495 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 680 | S | 7/495 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 681 | S | 25/496 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 682 | S | 25/496 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 683 | S | 52/497 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 684 | S | 52/497 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 685 | S | 57/498 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 686 | S | 57/498 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 687 | S | 63/499 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |
| 28/02/2018 | 688 | S | 63/499 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 |
| | | | | Número Conta | Fonte Nome | |
| | | | | 45016 - 2 FPM | 0100 Recursos Ordinários | |

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|------------|--------|------|---------|---------------|--|---|-------------|-----------------------------------|
| 28/02/2018 | 689 | S | 65/500 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 690 | S | 65/500 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 79,06 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 691 | S | 1/501 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | 621,03 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 692 | S | 1/501 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | 2.534,86 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 693 | S | 2/502 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA | 621,03 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 694 | S | 2/502 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA | 747,36 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| 28/02/2018 | 695 | S | 73/503 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 745,12 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 28/02/2018 | 696 | S | 73/503 | 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 4,76 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 28/02/2018 | 697 | S | 73/503 | 2188101130001 | Contribuição Sindical - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 19,08 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 28/02/2018 | 698 | S | 73/503 | 2188101150003 | Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 687,04 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 28/02/2018 | 699 | S | 72/504 | 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 344,64 | |
| | | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

| Data | Conhec Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor (R\$) | |
|---------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 28/02/2018 | 700 | S | 71/505 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 357,50 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 28/02/2018 | 701 | S | 71/505 1113031100000 | IRRF - Trabalho - Principal - PM | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 45,70 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 16055 - 5 | MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101 | | Rec Impos Transf Impos - Educ 25% |
| 28/02/2018 | 702 | S | 53/518 2188301020001 | INSS Servidores - Prefeitura | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 520,40 | |
| | | | | Número | Conta | Fonte | Nome |
| | | | | 45016 - 2 | FPM | 0100 | Recursos Ordinários |
| Total do Dia: | | | | | | 571.564,43 | |
| Total Geral (R\$): | | | | | | 3.382.002,66 | |

Total de Registros: 386


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0