

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec F	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Val	lor (R\$)
01/03/2021	128	N		17580111000000	Transferências de	e Recursos do Fundo	de Manutenção e	STN - SECRETAR	RIA DO TESOURO NACIONAL		312,99
						Número	Conta	Fo	nte Nome		
						24473 - 2	FUNDEB 60%	01	18 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
01/03/2021	551	N		11180111000000	Imposto s/ a Prop	oriedade Predial e Ter	rritorial Urbana - Principal	EUNICE ANTUNE	S DE ARAUJO PEREIRA		28,82
						Número	Conta	Fo	nte Nome		
						564292 - 2	TRIBUTOS	010	00 Recursos Ordinários		
01/03/2021	552	N		11180112000000	Imposto s/ a Prop	riedade Predial e Ter	rritorial Urbana - Multas e	EUNICE ANTUNE	S DE ARAUJO PEREIRA		33,71
						Número	Conta	Fo	nte Nome		
						564292 - 2	TRIBUTOS	010	00 Recursos Ordinários		
01/03/2021	553	N		17280121000000	Cota-Parte do IP\	/A - Principal		STN - SECRETAR	RIA DO TESOURO NACIONAL	2	2.678,76
						Número	Conta	Fo	nte Nome		•
						14661 - 7	IPVA	010	00 Recursos Ordinários		
01/03/2021	554	N		97280121000000	Dedução da Rece	eita para Formação d	o FUNDEB - IPVA	STN - SECRETAR	RIA DO TESOURO NACIONAL		-535,75
					,	Número	Conta	Fo			,
						14661 - 7	IPVA	010	00 Recursos Ordinários		
01/03/2021	555	N		11220111000001	Taxas de Preco F	Público de Serviços		ENEL GREEN PO	WER HORIZONTE MP SOLAR	S/A	557,31
						Número	Conta	Fo			,
						564292 - 2	TRIBUTOS	010			
01/03/2021	556	N		11280191000002	Taxa de Licenca	e Localização - TLL		THAINARA CRIST	INA CASTRO DOS SANTOS E	IRELI	301,77
						Número	Conta	Fo		·· ·——·	,
						564292 - 2	TRIBUTOS	010			
01/03/2021	557	N		11280191000002	Tava de Licenca	e Localização - TLL		DIVERSOS CONT	PIRI IINTES		51,21
01/03/2021	337	14		11200131000002	raxa de Liceriça	Número	Conta	Fo			51,21
						564292 - 2	TRIBUTOS	010			
04/02/2024		N		4400040400000	Tava da Fisaslina						
01/03/2021	558	IN		11280191000005	Taxa de Fiscaliza	ção e Funcionamento		DIVERSOS CONT			51,21
						Número 564292 - 2	Conta TRIBUTOS	Fo 010			
01/03/2021	559	Ν		11280191000005	Taxa de Fiscaliza	ção e Funcionamento		SILVA PASSOS S	-		416,82
						Número	Conta	Fo			
						45372 - 2	TRIBUTOS	010	00 Recursos Ordinários		
01/03/2021	560	N		11280192000003	Taxa de Fiscaliza	•	o - TFF - Multas e Juros	SILVA PASSOS S	•		54,92
						Número	Conta	Fo			
						45372 - 2	TRIBUTOS	010	00 Recursos Ordinários		



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$
01/03/2021	561	N		11180231000004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS Número Conta 14017 - 1 SNA -	•	TESOURO NACIONAL 1.132,1 Nome Recursos Ordinários
01/03/2021	562	N		19100713010000	Multas Aplicadas P/ Tribunal de Contas - Divida A Número 564292 - 2 TRIBU	Fonte	ARAUJO 3.998,2 Nome Recursos Ordinários
01/03/2021	563	N		19100714010000	Multas Aplicadas P/ Tribun. Contas - Multas e Jure Número Conta 564292 - 2 TRIBU	Fonte	ARAUJO 6.203,4 Nome Recursos Ordinários
							Total do Dia: 15.285,5
02/03/2021	129	N		17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manute Número Conta 24473 - 2 FUNDI		TESOURO NACIONAL 311,8 Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)
02/03/2021	130	N		17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manute Número Conta 24473 - 2 FUND		TESOURO NACIONAL 38.879,8 Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)
02/03/2021	221	N		17180331000002	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância San Número Conta 23862 - 7 CUSTI		L DE SAÚDE 2.000,0 Nome Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS
02/03/2021	222	N		17180331000003	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate Número Conta 23862 - 7 CUSTI		L DE SAÚDE 310,0 Nome Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS
02/03/2021	223	N		17180331000003	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate Número Conta 23862 - 7 CUSTI		L DE SAÚDE 5.890,0 Nome Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS
02/03/2021	564	N		11180231000004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS Número Conta 14017 - 1 SNA -	•	TESOURO NACIONAL 578,2 Nome Recursos Ordinários
02/03/2021	565	N		11280191000005	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF Número Conta 564292 - 2 TRIBU		LTDA -ME 198,5 Nome Recursos Ordinários
02/03/2021	566	N		11280191000005	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF Número Conta		DITO RURAL COM. INTERAÇÃO 83,6 Nome



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
	Recursos Ordinários	0100	C	TRIBUTOS	45372 - 2						
-69.225,37	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA	FUNDEB - ICMS	eita para Formação do	Dedução da Rec	97280111000000		Ν	567	02/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número	-					
	Recursos Ordinários	0100	_ 0	ICS - ICMS ESTADUAL	283143 - 0						
25,00		LVA PITÃO	AILTON DA SIL	atureza - ISS - Principal -	erviços de Qualquer Na	Imposto sobre Se	11180231000001		Ν	568	02/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	C	TRIBUTOS	564292 - 2						
25,00	ΓES	ONTRIBUIN	DIVERSOS COI	atureza - ISS - Principal -	erviços de Qualquer Na	Imposto sobre Se	11180231000001		Ν	569	02/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	C	TRIBUTOS	564292 - 2						
397,18	ORIAL CLINICA MÉDICA E	A LABORA	ML - MEDICINA	atureza - ISS - Principal -	erviços de Qualquer Na	Imposto sobre Se	11180231000001		Ν	570	02/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	C	TRIBUTOS	564292 - 2						
-104,51	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA	FUNDEB - IPVA	eita para Formação do	Dedução da Rec	97280121000000		Ν	571	02/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	C	IPVA	14661 - 7						
346.126,85	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA		MS - Principal	Cota-Parte do IC	17280111000000		Ν	572	02/03/2021
	Nome			Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		ICS - ICMS ESTADUAL	283143 - 0						
522,58	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA		VA - Principal	Cota-Parte do IP	17280121000000		Ν	573	02/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	C	IPVA	14661 - 7						
326.018,92	Total do Dia:										
1.802,02	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA	de Manutenção e	e Recursos do Fundo d	Transferências de	17580111000000		Ν	131	03/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número						
∃duc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Ed	0118	C	FUNDEB 60%	24473 - 2						
473,29	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA	de Manutenção e	e Recursos do Fundo d	Transferências de	17580111000000		N	132	03/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número						
Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Ed	0118	C	FUNDEB 60%	24473 - 2						
131.624,09	ESOURO NACIONAL	TARIA DO 1	STN - SECRETA	de Manutenção e	e Recursos do Fundo d	Transferências de	17580111000000		N	133	03/03/2021
	Nome	Fonte	F	Conta	Número						
Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Ed	0118	0	FUNDEB 60%	24473 - 2						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)				Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
21.919,00		AL DE SAÚDE	O NACIONA	FNS - FUND	ntos no MAC	Popul. P/ Procedim	Aten. a Saúde da	17180321000002		N	224	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	nico Saúde - SUS	Transf. Rec Sist. Único	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
19.350,00		AL DE SAÚDE	O NACIONA	FNS - FUND		eiro da APS	Incentivo Finance	17180311000010		N	225	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	nico Saúde - SUS	Transf. Rec Sist. Único	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
803,79	AL	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	STN - SECR		VA - Principal	Cota-Parte do IP	17280121000000		N	574	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	S	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
14,49		REIRA	ALVÃO PER	VALDELY G	ritorial Urbana - Multas e	oriedade Predial e To	Imposto s/ a Pror	11180112000000		N	575	03/03/2021
,		Nome	Fonte	V/12222	Conta	Número					0.0	00,00,2021
	S	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	45372 - 2						
67.04		NTES	CONTRIBUII	DIVERSOS (ritorial Urbana - Principal	oriedade Predial e To	Imposto s/ a Pror	11180111000000		N	576	03/03/2021
07,04		Nome	Fonte	DIVERGOO	Conta	Número	imposto o, a i rop	11100111000000		.,	010	00/00/2021
	9	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
							5					00/00/000/
45,90				VALDELY G	ritorial Urbana - Principal		Imposto s/ a Prop	11180111000000		N	577	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	S	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	45372 - 2						
36,57		NTES	CONTRIBUI	DIVERSOS (Territorial Urbana - Dívida	Propriedade Predial	Imposto sobre a	11180114000000		Ν	578	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	S	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
-160,75	AL	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	STN - SECR	FUNDEB - IPVA	eita para Formação	Dedução da Rec	97280121000000		N	579	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	S	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
57,49		OS DE ALMEIDA	ARIO CAMP	NELSON MÁ	o - TFF	ação e Funcionamen	Taxa de Fiscaliza	11280191000005		N	580	03/03/2021
		Nome	Fonte		Conta	Número						
	s	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
				·								
176.032,93	Total do Dia:											
41,85		A ME	IA DA SILVA	REINAN LIM	atureza - ISS - Principal -	erviços de Qualquer	Imposto sobre Se	11180231000003	13/148	S	30	04/03/2021
,		Nome	Fonte		Conta	Número						
	S	Recursos Ordinários	0100	OS - FMAS	RECURSOS PRÓPRIO	23945 - 3						



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R		dor	Forne			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
207,	TESOURO NACIONAL	CRETARIA DO	STN -	le Manutenção e	de Recursos do Fundo d	Transferências	17580111000000		N	134	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
sic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
9.000,0	DE DO ESTADO DA BAHIA	ARIA DE SAÚD	SECR	IDE FAMÍLIA -	O AO PROGRAMA SAÚ	CONTRIBUIÇÃ	17280311000006		N	226	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número	-					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
9.392,	DE DO ESTADO DA BAHIA	ARIA DE SAÚD	SECR			SIA - Normal	17280311000002		N	227	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
4	NAT.		DEIMA	turana ICC Dringinal	tamiaaa da Ovalawaa Na	luon ooto ookus (4440000400000	404	0	220	04/02/2024
4,4	Nome	LIMA DA SILVA Fonte	REINA	tureza - ISS - Principal - Conta	erviços de Qualquer Na Número	imposto sobre s	11180231000002	121	S	228	04/03/2021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		PROPRIO	FMS - RECURSOS F	8058 - 6						
19,	<u> </u>	LIMA DA SILVA		tureza - ISS - Principal -		Imposto sobre S	11180231000002	37/149		229	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	15% 6102	PROPRIO	FMS - RECURSOS F	8058 - 6						
	źp. z o p. p. w p. c. w p. z o z o z									-0.4	0.1/0.0/0.001
209,0	ÉDITO RURAL COM. INTERAÇÃO		COOP		ação e Funcionamento	l axa de Fiscaliz	11280191000005		N	581	04/03/2021
	Nome Recursos Ordinários	Fonte 0100		Conta TRIBUTOS	Número 45372 - 2						
56,	TESOURO NACIONAL		STN -		erviços de Qualquer Na	Imposto sobre S	11180231000004		N	582	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	CIONAL	SNA - SIMPLES NAC	14017 - 1						
-118,	TESOURO NACIONAL	CRETARIA DO	STN -	FUNDEB - IPVA	ceita para Formação do	Dedução da Re	97280121000000		Ν	583	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
485,0	TESOURO NACIONAL	CRETARIA DO	STN -	eo - FEP - Principal	undo Especial do Petró	Cota-Parte do F	17180261000000		N	584	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Royalties/FEP/CFM	0142	FEP	FUNDO ESPECIAL -	45014 - 6						
591,	TESOURO NACIONAL	CRETARIA DO	STN -		PVA - Principal	Cota-Parte do I	17280121000000		N	585	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
979,		NTAL LTDA	GNT F		- Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001		N	586	04/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Numero September Septemb	Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor	•		Valor (R\$)
Minimero Majaza							45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários	
Part	04/03/2021	587	Ν		11180231000001	Imposto sobre Se	erviços de Qualquer Nat	ureza - ISS - Principal -	GNT RENTA	AL LTDA		2.285,68
04/03/2021 588 S 91/150 11180231000001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal REINAN LIMA DA SILVA ME Norme Número Conta Reinan Lima Da Silva Metal Reinan Da Silva Metal Reinan Da Silva Metal Reinan Lima Da Silva Metal Reinan Lima Da Silva Metal Reinan D							Número	Conta		Fonte	Nome	
Name							45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários	
Name	04/03/2021	500	9	01/150	1118023100001	Imposto sobro So	arvicos do Oualquer Nat	uroza ISS Brincipal	DEINANTIN	44 DA SILV	Λ ME	22,32
Manut. Deserv. do Embo Finde Manut. Deserv. do Embo Manut. Dese	04/03/2021	300	3	91/130	11100231000001	imposio sobre se	-		KLINAN LIIV			22,32
Nome									nsino - MDE			
1	04/03/2021	589	s	81/157	11180231000001	Imposto sobre Se	erviços de Qualquer Nat	ureza - ISS - Principal -	RUI CARAU	IBA DOS SA	ANTOS - ME	75,00
04/03/2021 590 S 73/172 11130311000001 IRRF - Trabalho - Principal - PM Múmero Conta Fonte Nome A5016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários							Número	Conta		Fonte	Nome	
Número Sout Sout							14661 - 7	IPVA		0100	Recursos Ordinários	
Número Septembro Septem	04/03/2021	590	S	73/172	11130311000001	IRRF - Trabalho -	· Principal - PM		ITALO PASS	SOS DE ALI	MEIDA	1.330,64
1							Número	Conta		Fonte	Nome	
Número Kapita K							45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordinários	
Número 45016 - 2 FPM Nome Recursos Ordinários	04/03/2021	591	S	73/172	11180231000001	Imposto sobre Se	erviços de Qualquer Nat	ureza - ISS - Principal -	ITALO PASS	SOS DE ALI	MEIDA	400,00
1						·		·		Fonte	Nome	,
Número 647197 - 5 Número 647197 - 5 Número 647197 - 5 Nome 9124 Transf de Convênios - Outros							45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordinários	
Número 647197 - 5 Número 647197 - 5 Número 647197 - 5 Nome 9124 Transf de Convênios - Outros												
1	04/03/2021	592	S	134/189	218830102000217	INSS Prest. de Se	erviços - Prefeitura_912	24	GNT RENTA	AL LTDA		3.591,77
Secondary Seco							Número			Fonte	Nome	
04/03/2021 594 S 134/189 218810104000112 IRRF_9124 Número 647197 - 5 Conta 846316/2017 GNT RENTAL LTDA Fonte 9124 Nome 7 Fonte 9124 Nóme 846316/2017 04/03/2021 594 S 134/189 218810104000112 IRRF_9124 Número 647197 - 5 Conta PM - Contrato de Repasse n° 9124 Fonte 9124 Nome 7 Transf de Convênios - Outros 05/03/2021 31 N 17181211040002 Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante Número FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Número Fonte Nome							647197 - 5		oasse nº	9124	Transf de Convênios - Outros	
Marcon PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros 94/03/2021 594 S 134/189 218810104000112 IRRF_9124 Número Conta PM - Contrato de Repasse n° PM - Contrato de Repasse n° PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros PM - CONTRATO PM - CONTRATO PM - CONTRATO PM - CONTRA	04/03/2021	593	S	134/189	218810108000107	ISS_9124			GNT RENTA	AL LTDA		2.285,68
04/03/2021 594 S 134/189 218810104000112 IRRF_9124 GNT RENTAL LTDA Número 647197 - 5 PM - Contrato de Repasse n° 9124 Transf de Convênios - Outros 846316/2017							Número			Fonte	Nome	
Número 647197 - 5 PM - Contrato de Repasse nº 9124 Transf de Convênios - Outros Total do Dia: 3 05/03/2021 31 N 17181211040002 Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante Número Conta Fonte Nome Nome FONTE Nome Transf de Convênios - Outros Total do Dia: 3							647197 - 5		oasse nº	9124	Transf de Convênios - Outros	
647197 - 5 PM - Contrato de Repasse nº 9124 Transf de Convênios - Outros Total do Dia: 3 05/03/2021 31 N 17181211040002 Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Número Conta Fonte Nome	04/03/2021	594	S	134/189	218810104000112	IRRF_9124			GNT RENTA	AL LTDA		979,57
846316/2017 Total do Dia: 3 05/03/2021 31 N 17181211040002 Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante Número Conta Fonte Nome							Número			Fonte	Nome	
05/03/2021 31 N 17181211040002 Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Número Conta Fonte Nome							647197 - 5		oasse nº	9124	Transf de Convênios - Outros	
05/03/2021 31 N 17181211040002 Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Número Conta Fonte Nome												
Número Conta Fonte Nome											Total do Dia:	31.840,09
	05/03/2021	31	Ν		17181211040002	Componente - Pis	so Básico Variável III - E	Equipe Volante	FUNDO NAC	CIONAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.593,90
22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS							Número	Conta		Fonte	Nome	
							22661 - 0	BB FMAS Proteção S	ocial Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
												Dágino 6 do 50



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)	\		Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
2.125,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	IAL DE A	FUNDO NACI		iso Básico Fixo	Componente - Pis	17181211040003		N	32	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						
	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	129	Social Básica	BB FMAS Proteçã	22661 - 0						
4.374,37	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	IAL DE A	los FUNDO NACI	Fortalecimento de Vín	erv. de Convivência e	Componente - Se	17181211040005		N	33	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						
	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	129	Social Básica	BB FMAS Proteçã	22661 - 0						
17,16	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	SDELO	ASKA SERVII			ISS OO EMAS	218810108000102	18/238	s	34	05/03/2021
17,10	Nome	onte	AONA OLIVIN	Conta	Número	100_00_1 WIAO	210010100000102	10/200	O	04	03/03/2021
	Recursos Ordinários	100	RIOS - FMAS	RECURSOS PRÓ	23945 - 3						
	TACCUISOS CIUITATIOS	100	TOO - I WAO	NEODINO O TINO	20040 - 0						
21,45	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	S DE LO	ASKA SERVI		- Principal - FMAS	IRRF - Trabalho -	11130311000003	18/238	S	35	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	100	RIOS - FMAS	RECURSOS PRÓ	23945 - 3						
94,38	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA		ASKA SERVI		-	INSS Servidores	218830102000113	18/238	S	36	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	100	RIOS - FMAS	RECURSOS PRÓ	23945 - 3						
242,12	D TESOURO NACIONAL		STN SECDE	do Manutanção o	de Recursos do Fundo	Transforâncias de	17590111000000		N	135	05/03/2021
242,12	Nome	onte	SIN-SECRE	Conta	Número	riansierencias ut	17580111000000		IN	133	05/03/2021
(c)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
<u></u>	Transi. I GNDEB 00 % (Neith Flor May Educ Basic)	110		TONDED 0070	24473-2						
1.609,80	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	GAMENT	FOLHAS DE I		s - Prefeitura 0118	INSS Servidores	218830102000106	41/294	S	136	05/03/2021
,	Nome	onte		Conta	Número						
c)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
42,95	NTO DA SECRETARIA MUN. DE	GAMENT	FOLHAS DE I		EB_60%	IRRF_18_FUNDE	218810104000103	41/294	s	137	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						
c)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
65,25	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	GAMENT	FOLHAS DE I		s - Prefeitura_0118	INSS Servidores	218830102000106	41/295	S	138	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						
c)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
70,41	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	GAMENT	FOLHAS DE I		EB_60%	IRRF_18_FUNDE	218810104000103	41/295	S	139	05/03/2021
	Nome	onte		Conta	Número						



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Data	Conhec I	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R\$)
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ B	ásic)
05/03/2021	140	s	41/296	218830102000106	INSS Servidores -	Prefeitura_0118		FOLHAS DE PAGAME	NTO DA SECRETARIA MUN. DE	77,28
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ B	ásic)
05/03/2021	141	S	42/297	218830102000107	INSS Servidores -	Prefeitura_0119		FOLHAS DE PAGAME	NTO DA SECRETARIA MUN. DE	102,19
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						24472 - 4	FUNDEB 40%	0119	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Bás	ic)
05/03/2021	230	N		17280311000003	SAMU - ESTADO			SECRETARIA DE SAÍ	IDE DO ESTADO DA BAHIA	10.959,50
03/03/2021	230	IN		17200311000003	SAIVIO - LSTADO	Número	Conta	Fonte	Nome	10.939,30
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
05/00/0004	004			4700004400000						0.000.00
05/03/2021	231	Ν		17280311000006	CONTRIBUIÇÃO	AO PROGRAMA SA			IDE DO ESTADO DA BAHIA	9.000,00
						Número	Conta CUSTEIO - SUS	Fonte 0114	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
05/03/2021	232	S	131	11180231000002	Imposto sobre Ser	vicos de Qualquer N	Natureza - ISS - Principal	- MARLA BERTRINE DE	CASTRO OLIVEIRA	30,50
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
05/03/2021	233	S	112/239	218810108000105	ISS_02_FMS/15%)		ASKA SERVIÇOS DE I	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	645,57
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
05/03/2021	234	S	112/239	218810104000102	IRRF_F_02_FMS_	_15%		ASKA SERVIÇOS DE I	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	806,96
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
05/03/2021	235	S	112/239	218830102000114	INSS Servidores -	FMS_6102		ASKA SERVIÇOS DE I	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	3.550,64
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
05/03/2021	236	S	35/247	218810108000104	ISS_14_FMS/SUS			FERNANDO JUSTINO		975,00
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
05/03/2021	237	S	35/247	218810104000101	IRRF_F_14_SUSF			FERNANDO JUSTINO		4.493,14
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
135,80	IVEIRA VIANNA	LINNE PEREIRA DE OL			ISS_14_FMS/SUS	218810108000104	133/250	S	238	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
60,90	IVEIRA VIANNA	LINNE PEREIRA DE OL		MS	IRRF_F_14_SUSFI	218810104000101	133/250	S	239	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
135,80	OLIVEIRA	MARCOS GARCES DE			ISS_14_FMS/SUS	218810108000104	134/251	S	240	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
60,90	OLIVEIRA	MARCOS GARCES DE		MS	IRRF_F_14_SUSFI	218810104000101	134/251	S	241	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
45,20	OLIVEIRA	MARCOS GARCES DE			ISS_02_FMS/15%	218810108000105	135/252	S	242	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6						
237,30	OOS REIS	DEISIANE DELGADO D			ISS_02_FMS/15%	218810108000105	137/254	S	243	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6						
435,79		DEISIANE DELGADO D		•	IRRF - Trabalho - F	11130311000002	137/254	S	244	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6						
470.46	50 11 11 10 10	DANINEDIOONA NEV			100 44 540/01/0	0.100.101.000.001.01	400	•	0.15	05/00/0004
170,10		IVAN VERISSIMO NEVI	Conto	Número	155_14_FM5/5U5	218810108000104	138	S	245	05/03/2021
	Nome Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	Fonte 0114	Conta CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
			C031EIO - 303	23002 - 1						
170,10		IVAN VERISSIMO NEVI		N/	ISS_14_FMS/SUS	218810108000104	139	S	246	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
150,15		IVAN VERISSIMO NEVI			ISS_02_FMS/15%	218810108000105	64/255	S	247	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6						
20,00		JECKSON FERREIRA [ISS_02_FMS/15%	218810108000105	147	S	248	05/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		or	Fornecedo			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec I	Data
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	15% 6102	PROPRIOS - 1	FMS - RECURSOS F	8058 - 6						
46,75	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DE PAGAMEN	FOLHAS D		- FMS_6102	INSS Servidores -	218830102000114	8/298	S	249	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	15% 6102	PROPRIOS - 1	FMS - RECURSOS F	8058 - 6						
134,89	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DE PAGAMEN	FOLHAS D		- FMS_6102	INSS Servidores -	218830102000114	4/299	S	250	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	15% 6102	PROPRIOS - 1	FMS - RECURSOS F	8058 - 6						
1.728,10	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DE PAGAMEN	FOLHAS D		FMS	IRRF_F_14_SUSI	218810104000101	3/300	S	251	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
10,000,10		ACIONAL DE	ELINIDO NIA			DNAE Emdana	4740050400004			505	05/00/0004
12.038,40	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - Nome	Fonte	FUNDO NA	Conta	ntai Número	PNAE - Fundame	17180531000001		N	595	05/03/2021
	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	0115		PNAE	16078 - 4						
0.400.00			ELINIDO NA	INAL		DNAE Dr. Frank	4740050400000				05/00/0004
3.402,60	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - Nome	Fonte	FUNDO NA	Conta	a Número	PNAE - Pré Escol	17180531000002		N	596	05/03/2021
	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	0115		PNAE	16078 - 4						
1.913,00	INTES	S CONTRIBU	- DIVERSOS	Natureza - ISS - Principal -	rvicos de Qualquer	Imposto sobre Se	11180231000001		N	597	05/03/2021
•	Nome	Fonte		Conta	Número	·					
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	45372 - 2						
118,70	TESOURO NACIONAL	CRETARIA DO	STN - SEC	Natureza - ISS - Simples	rviços de Qualquer	Imposto sobre Se	11180231000004		N	598	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	CIONAL	SNA - SIMPLES NAC	14017 - 1						
249,60	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	ACIONAL DE	FUNDO NA			PNAE - EJA	17180531000005		Ν	599	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	0115		PNAE	16078 - 4						
12,80	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	ACIONAL DE	FUNDO NA			PNAE - Indígena	17180531000006		Ν	600	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	0115		PNAE	16078 - 4						
311.28	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	RVICOS DE L	- ASKA SER	Natureza - ISS - Principal -	rvicos de Oualque	Imnosto sobre Se	11180231000001	130/237	s	601	05/03/2021
311,20	Nome	Fonte	, IOIVI OLIV	Conta	Número	posto sobie del	10020 100000 1	100/201	5	301	30,00,2021
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%.	7101	Ensino - MDF	Manut. Desenv. do E	24471 - 6						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
389,09	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	IÇOS DE LO	ASKA SERV		Principal - PM	IRRF - Trabalho -	11130311000001	130/237	S	602	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	7101	nsino - MDE	Manut. Desenv. do E	24471 - 6						
1.712,03	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	ICOS DE LO	ΔSKΔ SERV	01	rviços - Prefeitura 71	INSS Prest de Se	218830102000205	130/237	s	603	05/03/2021
1.7 12,00	Nome	Fonte	AOINA OLIV	Conta	Número	11400 1 1031. 00 00	210000102000200	100/207	O	000	03/03/2021
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	7101	nsino - MDE	Manut. Desenv. do E	24471 - 6						
474.00		1000 DE 1 0	AOKA OEDV	turana 100 Dianian	ada a da Ossalassa Na	la	4440000400004	400/040	0	004	05/00/0004
171,60	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	-	ASKA SERV	tureza - ISS - Principal -	rviços de Quaiquer Na Número	imposto sobre Ser	11180231000001	128/240	S	604	05/03/2021
	Nome Recursos Ordinários	Fonte 0100		Conta FPM	45016 - 2						
				FPIVI	45010 - 2						
214,50	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA	IÇOS DE LO	ASKA SERV		Principal - PM	IRRF - Trabalho -	11130311000001	128/240	S	605	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
040.00		1000 DE 1 0	AOKA OEDV		Desfeiture 0400	INOO O = dd = = =	040000400000445	100/040	0	000	05/00/0004
943,80	OCAÇÃO DE MAO DE OBRA Nome	Fonte	ASKA SERV	Conto	Número	INSS Servidores -	218830102000115	128/240	S	606	05/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		Conta FPM	45016 - 2						
				- FIVI							
29,89	TO DA PREFEITURA	PAGAMENT	FOLHAS DE		Prefeitura_0100	INSS Servidores -	218830102000115	18/293	S	607	05/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
65.936,84	Total do Dia:										
251,36) TESOURO NACIONAL	ETADIA DO	CTN CCCD	la Manutanaão a	Deguração do Fundo o	Transfarâncias do	17580111000000		N	142	08/03/2021
251,30	Nome	Fonte	SIN-SECR	Conta	Recursos do Fundo o Número	Transletericias de	17560111000000		IN	142	06/03/2021
Pácio)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			T ONDEB 00 /0							
19.350,00	AL DE SAÚDE	O NACIONA	FNS - FUND			Incentivo Financei	17180311000010		Ν	252	08/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
95.117,86	AL DE SAÚDE	O NACIONA	FNS - FUND		ro da APS	Incentivo Financei	17180311000010		Ν	253	08/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
6.259,00	AL DE SAÚDE	O NACIONA	FNS - FUND		tência Farmacêutica	Receitas de Assis	17180341000001		N	254	08/03/2021
									. •		- J. J J, _ J _ I



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor				Valor (R\$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único	Saúde - SUS	
08/03/2021	255	N		17180331000001	Receitas de Vigilâno	cia em Saúde		FNS - FUND	O NACION	AL DE SAÚDE		3.607,23
					· ·	Número	Conta		Fonte	Nome		
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único	Saúde - SUS	
08/03/2021	256	N		17180311000002	Programa Agente C	omunitário de Sad	íde - PACS	FNS - FUND	O NACION	AL DE SAÚDE		49.600,00
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único	Saúde - SUS	
08/03/2021	257	S	140	218810108000104	ISS 14 EMS/SIIS			GABRIEL LE	ITE DODT	1		40.00
00/03/2021	251	3	140	210010100000104	133_14_1 103/303	Número	Conta	OADINIEL LE	Fonte	Nome		40,00
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único	Saúde - SUS	
08/03/2021	608	Ν		11280191000005	Taxa de Fiscalizaçã	o e Funcionamen	to - TFF	ANDERSON	ANTONIO	DE OLIVEIRA		303,1
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários		
08/03/2021	609	Ν		11180231000004	Imposto sobre Servi	iços de Qualquer l	Natureza - ISS - Simples	STN - SECR	ETARIA DO	TESOURO NACIONAL		5,12
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						14017 - 1	SNA - SIMPLES NAC	CIONAL	0100	Recursos Ordinários		
08/03/2021	610	Ν		17180531000004	PNAE - CRECHE			FUNDO NAC	IONAL DE	DESENVOLVIMENTO DA	A EDUCAÇÃO -	1.498,00
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						16078 - 4	PNAE		0115	Transf Fundo Nac Educ	- FNDE	
08/03/2021	611	Ν		17280121000000	Cota-Parte do IPVA	- Principal		STN - SECR	ETARIA DO	TESOURO NACIONAL		165,63
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						14661 - 7	IPVA		0100	Recursos Ordinários		
08/03/2021	612	Ν		97280121000000	Dedução da Receita	a para Formação o	do FUNDEB - IPVA	STN - SECR	ETARIA DO	TESOURO NACIONAL		-33,12
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						14661 - 7	IPVA		0100	Recursos Ordinários		
											Total do Dia:	176.164,19
09/03/2021	143	N		17580111000000	Transferências de R	Pocureos do Euroda	o do Manutonção o	STN SECD	ETADIA DO	O TESOURO NACIONAL		4.632,82
03/03/2021	143	IN		17300111000000	Transicionicias de P	Número	Conta	SIN-SECK	Fonte	Nome		4.032,02
						24473 - 2	FUNDEB 60%		0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	Básic)
							. 3.1.52.5 3070		3110		i ioi mag Lado	



CNPJ: 13.655.659/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VEL PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$		Fornecedor		escrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
234,5	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	de Manutenção e	ransferências de Recursos do Fund	17580111000000		N	144	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ B	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
21.313,4	AL DE SAÚDE	FNS - FUNDO NACIONA		rograma Saúde da Família	17180311000004		N	258	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
2.000,0	AL DE SAÚDE	FNS - FUNDO NACIONA	a Saúde	Outros Programas de Atenção Básica	17180311000099		N	259	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
340,0	E BRITO	PAULO LUIZ ROCHA D		SS 02 EMS/15%	218810108000105	36/249	S	260	09/03/2021
340,0	Nome	Fonte	Conta	Número	210010100000103	30/249	3	200	09/03/2021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102		8058 - 6					
	Title impee transit impee cada te /e :	1070 0102	TIMO TREGORDOUT						
1.000,6	E BRITO	PAULO LUIZ ROCHA D		RRF - Trabalho - Principal - FMS	11130311000002	36/249	S	261	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS F	8058 - 6					
158.2	PANITOR LIMA	ADYNNA LUANA DOS S		CC 02 EMC/150/	218810108000105	126/252	s	262	09/03/2021
150,2	Nome	Fonte	Conta	Número	210010100000103	130/233	3	202	09/03/2021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102		8058 - 6					
	Tito impos Transi impos Gadae 10%:	1070 0102	TWO TREGORDOOT	0000 0					
119,8	SANTOS LIMA	ADYNNA LUANA DOS S		RRF - Trabalho - Principal - FMS	11130311000002	136/253	s	263	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS F	8058 - 6					
126,5	A / FID A	MARCIO RICARDO OLI		CC 00 FMC/450/	218810108000105	144	s	264	09/03/2021
120,5	Nome	Fonte	Conta	Número	210010100000103	144	3	204	09/03/2021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102		8058 - 6					
46,9	VEIRA	MARCIO RICARDO OLI		RRF - Trabalho - Principal - FMS	11130311000002	144	s	265	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%.	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS F	8058 - 6					



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	hec Ret.	Data
-66,6	TESOURO NACIONAL Nome Recursos Ordinários	STN - SECRETARIA DO Fonte 0100	FUNDEB - IPVA Conta IPVA	Dedução da Receita para Formação do Número 14661 - 7	97280121000000		613 N	09/03/2021
			IPVA		.=			00/00/0004
41.243,5	Nome	STN - SECRETARIA DO Fonte	Conta	Cota-Parte do ICMS - Principal Número	17280111000000		614 N	09/03/2021
	Recursos Ordinários		ICS - ICMS ESTADUAL	283143 - 0				
333,1	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO		Cota-Parte do IPVA - Principal	17280121000000		615 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7				
700,0	A -EPP	AUTO POSTO OLIVEIRA	ntal - Principal	Taxa de Controle e Fiscalização Ambier	11210411000000		616 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2				
17,6	DITO RURAL COM. INTERAÇÃO	COOPERATIVA DE CRÉ	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer Na	11180231000001		617 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2				
9,5	DITO RURAL COM. INTERAÇÃO	COOPERATIVA DE CRÉ	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer Na	11180231000001		618 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2				
8,7	DITO RURAL COM. INTERAÇÃO	COOPERATIVA DE CRÉ	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer Na	11180231000001		619 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2				
-8.248,7	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	FUNDEB - ICMS	Dedução da Receita para Formação do	97280111000000		620 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	. 0100	ICS - ICMS ESTADUAL	283143 - 0				
16,0	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	atureza - ISS - Simples	Imposto sobre Serviços de Qualquer Na	11180231000004		621 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	NAL 0100	SNA - SIMPLES NACIO	14017 - 1				
261,3	ME	REINAN LIMA DA SILVA	- TFF	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	11280191000005		622 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2				
17.992,3	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	onal do Transporte Escolar	Transferência PNATE - Programa Nacio	17180541000001		623 N	09/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	AR - PNAT 0115	TRANSPORTE ESCOL	10620 - 8				



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		•	Valor (R\$)
09/03/2021	624	S	15/292	218830102000115		refeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAME Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários		306,48
09/03/2021	625	S	15/292	11130311000001		incipal - PM Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAME Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários		28,40
										Total do Dia:	82.574,77
10/03/2021	145	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L 6 (Rem Prof Mag Educ Básic)	1.275,72
10/03/2021	146	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L 6 (Rem Prof Mag Educ Básic)	132.201,61
10/03/2021	147	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L % (Rem Prof Mag Educ Básic)	29,49
10/03/2021	148	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L 6 (Rem Prof Mag Educ Básic)	518,82
10/03/2021	149	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L 6 (Rem Prof Mag Educ Básic)	2.021,15
10/03/2021	150	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L % (Rem Prof Mag Educ Básic)	13.896,28
10/03/2021	151	N		17580111000000		ecursos do Fundo de Número 24473 - 2	Manutenção e Conta FUNDEB 60%	STN - SECRETARIA D Fonte 0118	O TESOURO NACIONA Nome Transf. FUNDEB 60%	L 6 (Rem Prof Mag Educ Básic)	345,49
10/03/2021	266	N		17180311000004		Família Número 23862 - 7	Conta CUSTEIO - SUS	FNS - FUNDO NACION Fonte 0114	NAL DE SAÚDE Nome Transf. Rec Sist. Únic	co Saúde - SUS	7.500,00



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Data	Conhec I	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		Valor (R\$)
10/03/2021	626	N		97280121000000	Dedução da Receita para Formação do R Número 14661 - 7	FUNDEB - IPVA Conta IPVA	STN - SECRETARIA DO Fonte 0100	O TESOURO NACIONAL Nome Recursos Ordinários	-182,04
10/03/2021	627	N		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat Número 45372 - 2	cureza - ISS - Principal - Conta TRIBUTOS	ENEL GREEN POWER Fonte 0100	HORIZONTE MP SOLAR S/A Nome Recursos Ordinários	40.539,69
10/03/2021	628	N		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat Número 45372 - 2	ureza - ISS - Principal - Conta TRIBUTOS	ENEL GREEN POWER Fonte 0100	ITUVERAVA SUL SOLAR S/A Nome Recursos Ordinários	8.660,08
10/03/2021	629	N		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat Número 45372 - 2	ureza - ISS - Principal - Conta TRIBUTOS	ENEL GREEN POWER Fonte 0100	ITUVERAVA SOLAR S/A Nome Recursos Ordinários	24.383,13
10/03/2021	630	N		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat Número 45372 - 2	cureza - ISS - Principal - Conta TRIBUTOS	ENEL GREEN POWER Fonte 0100	ITUVERAVA NORTE SOLAR S/A Nome Recursos Ordinários	16.771,00
10/03/2021	631	N		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat Número 45372 - 2	cureza - ISS - Principal - Conta TRIBUTOS	DIVERSOS CONTRIBU Fonte 0100	INTES Nome Recursos Ordinários	72,50
10/03/2021	632	N		17180121000001	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princ Número 45016 - 2	cipal Conta FPM	STN - SECRETARIA DO Fonte 0100	O TESOURO NACIONAL Nome Recursos Ordinários	579.789,91
10/03/2021	633	N		12400011000000	Contribuição para o Custeio do Serviço o Número 45372 - 2	de Iluminação Pública - Conta TRIBUTOS	COELBA - COMPANHIA Fonte 0100	A ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Nome Recursos Ordinários	11.665,28
10/03/2021	634	N		17280121000000	Cota-Parte do IPVA - Principal Número 14661 - 7	Conta IPVA	STN - SECRETARIA DO Fonte 0100	O TESOURO NACIONAL Nome Recursos Ordinários	910,24
10/03/2021	635	N		17280131000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Número 14667 - 6	Conta I P I - EXPORTAÇÃO	STN - SECRETARIA DO Fonte 0100	O TESOURO NACIONAL Nome Recursos Ordinários	3.562,67
10/03/2021	636	N		97180121000000	Dedução de Receita para a Formação do Número 45016 - 2	FUNDEB - FPM Conta FPM	STN - SECRETARIA DO Fonte 0100	O TESOURO NACIONAL Nome Recursos Ordinários	-115.957,97



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		·	Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
59,10	ES	ORGES LOF	ANDRIEL BO	er Natureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualque	11180231000002	162	S	637	10/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2					
a: 728.062,15	Total do Dia:									
20.00	A SILVA	RO ALMEID	ALEX SAND	er Natureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualque	11180231000003	19	S	37	11/03/2021
·	Nome	Fonte		Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	OS - FMAS	RECURSOS PRÓPRI	23945 - 3					
293,80	TESOURO NACIONAL	ETABIA DO	STN SECO	odo do Manutanção o	Transferências de Recursos do Fu	17580111000000		N	152	11/03/2021
293,00	Nome	Fonte	STN - SECK	Conta	Número	17300111000000		IN	132	11/03/2021
og Edua Pásia)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag E	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2					
ay Educ Basic)	TIALISI. FUNDED 00% (Relli FIOI May E	0116		FUNDED 00%	24473 - 2					
820,32	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUTO NAC	INSS - INST	M - Fonte 18	Salário Família a Compensar (f) F	113810800000618		N	153	11/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
ag Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag E	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2					
1.731,74	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUTO NAC	INSS - INST	(f) - PM - Fonte 18	Salário Maternidade a Compensar	113810900000618		N	154	11/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
ag Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag E	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2					
2.358,42	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUTO NAC	INSS - INST	M - Fonte 19	Salário Família a Compensar (f) F	113810800000619		N	155	11/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
Educ Básic)	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Edu	0119		FUNDEB 40%	24472 - 4					
8,00	A SII VA	IDO ALMEID	ALEY SAND	er Natureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualque	11180231000002	155	s	267	11/03/2021
0,00	Nome	Fonte	ALLX OAND	Conta	Número	11100201000002	100	O	201	11/03/2021
5%	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%.		ROPRIOS - 15	FMS - RECURSOS P	8058 - 6					
770 .	Tee impos Transi impos - Gaude 1970 .	70 0102	10111100 - 10	T WO - NEOONOOOT	0000 - 0					
1.281,75	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUTO NAC	INSS - INST	MS - Fonte 02	Salário Família a Compensar (f) - F	113810800000302	16/309	S	268	11/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
5% .	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15\% .	% 6102	ROPRIOS - 15	FMS - RECURSOS P	8058 - 6					
2.676,67	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUTO NAC	INSS - INST	(f) - FMS - Fonte 02	Salário Maternidade a Compensar	113810900000302	16/309	s	269	11/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
5% .	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%.	% 6102	ROPRIOS - 15	FMS - RECURSOS P	8058 - 6					



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
1.179,2	IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - INSTITUTO NAC	- Fonte 0214	Salário Família a Compensar (f) - FM	113810800000314	11/310	S	270	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
51,27	CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - INSTITUTO NAC	- Fonte 02	Salário Família a Compensar (f) - FM	113810800000302	16/311	S	271	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6					
307,62	CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - INSTITUTO NAC	- Fonte 0214	Salário Família a Compensar (f) - FM	113810800000314	17/313	S	272	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	AS URGÊNCIAS 0114	SERVIÇOS MÓVEL - SAMU - 192	16629 - 4					
-163,22) TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	FUNDEB - IPVA	Dedução da Receita para Formação o	97280121000000		N	638	11/03/2021
,	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
700,00	RA	ISACK NUNES FERREI	ntal - Principal	Γaxa de Controle e Fiscalização Amb	11210411000000		N	639	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
816,14	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO		Cota-Parte do IPVA - Principal	17280121000000		N	640	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
815,26	RA	ISACK NUNES FERREI	- TFF	Taxa de Fiscalização e Funcionamen	11280191000005		Ν	641	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
66,00			·	mposto sobre Serviços de Qualquer I	11180231000001	169	S	642	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	nsino - MDE 7101	Manut. Desenv. do I	24471 - 6					
3.262,00	CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - INSTITUTO NAC	M - Fonte 00	Salário Maternidade a Compensar (f)	113810900000101	31/308	S	643	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
307,62	IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - INSTITUTO NAC	e 00	Salário Família a Compensar (f) - Fon	113810800000101	31/308	S	644	11/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedo	r		Valor (R\$
11/03/2021	645	S	29/314	113810800000101	Salário Família a (Compensar (f) - Font	te 00	INSS - INS	TITUTO NAC	CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.076,6
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordinários	
11/03/2021	646	Ν		113810900000601	Salário Maternidad	de a Compensar (f) -	- PM - Fonte 01	INSS - INS	TITUTO NA	CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,0
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						24471 - 6	Manut. Desenv. do Er	nsino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
11/03/2021	647	Ν		113810800000601	Salário Família a (Compensar (f) PM -	- Fonte 01	INSS - INS	TITUTO NA	CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	358,8
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						24471 - 6	Manut. Desenv. do Er	nsino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
										Total do Dia:	19.068,1
12/03/2021	156	N		17580111000000	Transferências de	Recursos do Fundo		STN - SECI		O TESOURO NACIONAL	301,1
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						24473 - 2	FUNDEB 60%		0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag	Educ Básic)
12/03/2021	273	s	140/220	218810108000105	ISS 02 EMS/150/			LLICIANIA S	OUZA FER	NANDES	81.0
12/03/2021	213	3	149/320	210010100000103	133_02_1 1013/13/0	Número	Conta	LUCIANA	Fonte	Nome	01,0
						8058 - 6	FMS - RECURSOS P	ROPRIOS - 1		Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%	
12/03/2021	648	Ν		11280191000005	Taxa de Fiscaliza	ção e Funcionament	o - TFF	WILLIAN S	OARES BAS	STOS OLIVEIRA	198,5
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários	
12/03/2021	649	Ν		11280191000002	Taxa de Licença e	Localização - TLL		WILLIAN S	OARES BAS	STOS OLIVEIRA	198,5
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários	
12/03/2021	650	Ν		11280193000003	Taxa de Fiscaliza	ção e Funcionament	o - TFF - Dívida Ativa	DANILO DO	OS SANTOS	CAVALCANTE MACHADO - ME	753,0
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários	
12/03/2021	651	N		11180231000004	Imposto sobre Sei	viços de Qualquer N	Natureza - ISS - Simples	STN - SECI	RETARIA D	O TESOURO NACIONAL	5,0
						Número	Conta		Fonte	Nome	
						14017 - 1	SNA - SIMPLES NAC	IONAL	0100	Recursos Ordinários	
12/03/2021	652	N		17280121000000	Cota-Parte do IPV	'A - Principal	<u> </u>	STN - SECI	RETARIA D	O TESOURO NACIONAL	135,4
						Número	Conta		Fonte	Nome	,



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)			ornecedor			Des	Receita	Empenho	Ret.	Conhec F	Data
		Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7						
-27,0		TESOURO NACIONAL	ΓN - SECRETARIA DC	o FUNDEB - IPVA	Receita para Formação o) Dec	97280121000000		N	653	12/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7						
583,92	NEAMENTO	AHIANA DE ÁGUA E SAN	MBASA - EMPRESA B	latureza - ISS - Principal -	Serviços de Qualquer	1 Imp	11180231000001		Ν	654	12/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2						
445,26		INTES	VERSOS CONTRIBUI	latureza - ISS - Principal -	Serviços de Qualquer	1 Imp	11180231000001		Ν	655	12/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2						
2.675,02	Total do Dia:	7									
301,52		TESOURO NACIONAL		•	s de Recursos do Fundo) Tra	17580111000000		Ν	157	15/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Rem Prof Mag Educ Bás	Transf. FUNDEB 60% (F	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2						
-357,53		TESOURO NACIONAL			Receita para Formação o) Dec	97280121000000		N	656	15/03/2021
		Nome Recursos Ordinários	Fonte 0100	Conta IPVA	Número 14661 - 7						
			****	TPVA							
1.787,67		TESOURO NACIONAL			IPVA - Principal) Cot	17280121000000		N	657	15/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7						
16,98		TESOURO NACIONAL		latureza - ISS - Simples		4 Imp	11180231000004		N	658	15/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	AL 0100	SNA - SIMPLES NAC	14017 - 1						
1.748,64	Total do Dia:										
•	Total do Dia.										
243,58		TESOURO NACIONAL			s de Recursos do Fundo) Tra	17580111000000		N	158	16/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
Básic)	(Rem Prof Mag Educ Bás	Transf. FUNDEB 60% (F	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2						
30.685,72		TESOURO NACIONAL		•	s de Recursos do Fundo) Tra	17580111000000		Ν	159	16/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
Básic)	(Rem Prof Mag Educ Bás	Transf. FUNDEB 60% (F	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor			Valor (R\$)
16/03/2021	274	S	150/322	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			VANESSA ALMEIDA CA	IRO DE ARAÚJO		135,80
						Número	Conta	Fonte	Nome		
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PR	ROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impo	s - Saúde 15% .	
16/03/2021	275	S	150/322	11130311000002	IRRF - Trabalho - P	Principal - EMS		VANESSA ALMEIDA CA	JPO DE ADAILIO		60,90
10/03/2021	215	3	130/322	11130311000002	iitti - Habaiilo - I	Número	Conta	Fonte	Nome		00,90
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PR		Rec Impos Transf Impo	s - Saúde 15% .	
10/00/0001	070	0	450	04004040000405	100 00 5140/450/					10	000.00
16/03/2021	276	S	159	218810108000105	ISS_02_FMS/15%	Manage	0	HUMBERTO ARMANDO		Ю	390,00
						Número	Conta	Fonte	Nome	- Carida 450/	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PR	ROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impo	s - Saude 15% .	
16/03/2021	277	S	159	218810104000102	IRRF_F_02_FMS_	15%		HUMBERTO ARMANDO) MARQUES DO ROSÁR	10	1.275,64
						Número	Conta	Fonte	Nome		
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PR	ROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impo	s - Saúde 15% .	
16/03/2021	659	N		17280121000000	Cota-Parte do IPVA	Princinal		STN - SECRETARIA DO	TESOURO NACIONAL		4.113.04
. 0. 00. 202 .		•••				Número	Conta	Fonte	Nome		
						14661 - 7	IPVA	0100	Recursos Ordinários		
16/03/2021	660	Ν		97280121000000	Dedução da Receit	a para Formação do l	FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO	TESOURO NACIONAL		-822,60
						Número	Conta	Fonte	Nome		
						14661 - 7	IPVA	0100	Recursos Ordinários		
16/03/2021	661	Ν		17280111000000	Cota-Parte do ICMS	S - Principal		STN - SECRETARIA DO	TESOURO NACIONAL		273.178,71
						Número	Conta	Fonte	Nome		
						283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUA	L 0100	Recursos Ordinários		
16/03/2021	662	N		97280111000000	Dedução da Receit	a para Formação do I	FUNDEB - ICMS	STN - SECRETARIA DO	TESOURO NACIONAL		-54.635,74
						Número	Conta	Fonte	Nome		
						283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUA	L 0100	Recursos Ordinários		
16/03/2021	663	Ν		11180231000001	Imposto sobre Serv	riços de Qualquer Nat	ureza - ISS - Principal -	DIVERSOS CONTRIBUI	NTES		363,64
						Número	Conta	Fonte	Nome		
						45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários		
										Total do Dia:	254.988,69
17/03/2021	160	N		17580111000000	Transferências de F	Recursos do Fundo de	e Manutenção e	STN - SECRETARIA DO	TESOURO NACIONAI		1.828,57
	.50					Número	Conta	Fonte	Nome		
											Página 21 de 59



(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		1	Valor (R\$)
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
17/03/2021	161	Ν		17580111000000	Transferências de Recursos do Fu	undo de Manutenção e	STN - SECRETARIA D	O TESOURO NACIONAL		369,30
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
17/03/2021	162	Ν		17580111000000	Transferências de Recursos do Fu	undo de Manutenção e	STN - SECRETARIA D	O TESOURO NACIONAL		92.056,91
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
17/03/2021	664	Ν		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualqu	uer Natureza - ISS - Principal -	DIVERSOS CONTRIB	UINTES		522,60
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários		
17/03/2021	665	Ν		11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualqu	uer Natureza - ISS - Principal -	DIVERSOS CONTRIB	UINTES		593,48
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários		
17/03/2021	666	N		97280121000000	Dedução da Receita para Formaç	ão do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA D	O TESOURO NACIONAL		-58,24
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					14661 - 7	IPVA	0100	Recursos Ordinários		
17/03/2021	667	N		17280121000000	Cota-Parte do IPVA - Principal		STN - SECRETARIA D	O TESOURO NACIONAL		291,20
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					14661 - 7	IPVA	0100	Recursos Ordinários		
17/03/2021	668	N		11180231000004	Imposto sobre Serviços de Qualqu	uer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA D	O TESOURO NACIONAL		83,28
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					14017 - 1	SNA - SIMPLES NAC	CIONAL 0100	Recursos Ordinários		
									Total do Dia:	95.687,10
18/03/2021	163	N		17580111000000	Transferências de Recursos do Fu	undo de Manutenção e	STN - SECRETARIA D	O TESOURO NACIONAL		279,63
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
18/03/2021	278	S	154/326	11130341000002	IRRF - Outros Rendimentos - Prin	•	ASI SERVIÇOS MEDIO			177,00
					Número	Conta	Fonte	Nome		
					8058 - 6	FMS - RECURSOS P	ROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impo	s - Saúde 15% .	



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conne	Data
584,9	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO		Cota-Parte do IPVA - Principal	17280121000000		N	66	18/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
1.037,4	EIRA	MARIA ALVES DE OLIVE	erritorial Urbana - Principal	Imposto s/ a Propriedade Predial e	11180111000000		N	67	18/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
-116,9	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	do FUNDEB - IPVA	Dedução da Receita para Formaçã	97280121000000		N	67	18/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
19.537,9	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	E - Principal	Transferência Salário Educação - C	17180511000001		. N	67	18/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Contrib Prog Ens Fund - Sal Educação	0104	SALÁRIO EDUCAÇÃO	10510 - 4					
38,0	DE MENEZES NETO	LEONARDO FERREIRA	Natureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualque	11180231000001	172	S	67	18/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
21.537,97	Total do Dia:								
21.537,9 7		STN - SECRETARIA DO	o de Manutenção e	Transferências de Recursos do Fui	17580111000000		N	16	19/03/2021
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		STN - SECRETARIA DO Fonte	o de Manutenção e Conta	Transferências de Recursos do Fui Número	17580111000000		N	16	19/03/2021
48,0	TESOURO NACIONAL		•		17580111000000		N	16	19/03/2021
48,0	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	Fonte	Conta FUNDEB 60%	Número	17580111000000 17580111000000				19/03/2021
48,0 uc Básic)	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	Fonte 0118	Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2					
48,0 uc Básic) 983,4	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO	Conta FUNDEB 60% o de Manutenção e	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur					
48,0 uc Básic) 983,4	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe) TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe)	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fui Número			5 N	16	
48,0 uc Básic) 983,4 uc Básic)	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe) TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe)	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2	17580111000000		5 N	16	19/03/2021
48,00 uc Básic) 983,40 uc Básic) 36.353,40	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO	Conta FUNDEB 60% de Manutenção e Conta FUNDEB 60% de Manutenção e	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur	17580111000000		5 N	16	19/03/2021
48,00 uc Básic) 983,40 uc Básic) 36.353,40	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número	17580111000000		5 N	16	19/03/2021
48,04 uc Básic) 983,44 uc Básic) 36.353,44 uc Básic)	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2	17580111000000 17580111000000		5 N	16	19/03/2021 19/03/2021
48,00 uc Básic) 983,40 uc Básic) 36.353,40 uc Básic) 275,60	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe TESOURO NACIONAL	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur	17580111000000 17580111000000		5 N	16	19/03/2021 19/03/2021
48,00 uc Básic) 983,40 uc Básic) 36.353,40 uc Básic) 275,60	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2	17580111000000 17580111000000		5 N	16 16	19/03/2021 19/03/2021
48,00 uc Básic) 983,40 uc Básic) 36.353,40 uc Básic) 275,60 uc Básic)	TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe D TESOURO NACIONAL Nome Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educe	Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118 STN - SECRETARIA DO Fonte 0118	Conta FUNDEB 60% D de Manutenção e Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2 Transferências de Recursos do Fur Número 24473 - 2	17580111000000 17580111000000 17580111000000		5 N	16 16	19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
160.807,14		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	cipal	- Cota Mensal - Princ	Cota-Parte do FPM	17180121000001		Ν	675	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2						
100,87		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO		· Principal	Cota-Parte do ITR -	17180151000001		Ν	676	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	ITR	45013 - 8						
-395,99		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	FUNDEB - IPVA	a para Formação do F	Dedução da Receit	97280121000000		N	677	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7						
-32.161,42		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	FUNDEB - FPM	a para a Formação do	Dedução de Receit	97180121000000		N	678	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2						
-20,17		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	FUNDEB - ITR	a para a Formação do	Dedução de Receit	97180151000000		N	679	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	ITR	45013 - 8						
1.733,43		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	1	Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI -	17280131000000		N	680	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	I P I - EXPORTAÇÃO	14667 - 6						
237,83			JOSE DE DEUS REIS	orial Urbana - Principal	edade Predial e Territo	Imposto s/ a Proprie	11180111000000		N	681	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2						
7,25			JOSE DE DEUS REIS	orial Urbana - Multas e	edade Predial e Territo	Imposto s/ a Proprie	11180112000000		N	682	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2						
1.979,97		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO		- Principal	Cota-Parte do IPVA	17280121000000		N	683	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número						
		Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7						
492,74		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	ureza - ISS - Simples	iços de Qualquer Nat	Imposto sobre Serv	11180231000004		N	684	19/03/2021
		Nome	Fonte	Conta	Número	·					
		Recursos Ordinários	ONAL 0100	SNA - SIMPLES NACI	14017 - 1						
170.567,57	Total do Dia:										
16,26		TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	ureza - ISS - Simples	icos de Qualquer Nat	Imposto sobre Serv	11180231000004		N	685	22/03/2021
. 5,25		Nome	Fonte	Conta	Número	,					v_ .
Página 24 de 59											



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec F	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor				Valor (R\$)
						14017 - 1	SNA - SIMPLES NACI	ONAL	0100	Recursos Ordinári	ios	
22/03/2021	686	N		17180261000000	Cota-Parte do Fur	ndo Especial do Petróleo Número	Conta		Fonte	TESOURO NACIO Nome		21.084,63
						45014 - 6	FUNDO ESPECIAL - F	- E P	0142	Royalties/FEP/CF	·M	
22/03/2021	687	Ν		11180231000001	Imposto sobre Sei	rviços de Qualquer Natu	·	DIVERSOS C				533,05
						Número 45372 - 2	Conta TRIBUTOS		Fonte 0100	Nome Recursos Ordinári	ios	
											Total do Dia:	21.633,94
23/03/2021	168	N		17580111000000	Transferências de	Recursos do Fundo de	Manutenção e	STN - SECRE	TARIA DO	TESOURO NACIO	NAL	8.646,74
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						24473 - 2	FUNDEB 60%		0118	Transf. FUNDEB	60% (Rem Prof Mag Educ B	sásic)
23/03/2021	688	Ν		11180231000001	Imposto sobre Sei	rviços de Qualquer Natu	ıreza - ISS - Principal -	DIVERSOS C	ONTRIBUI	NTES		104,52
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinári	ios	
23/03/2021	689	Ν		97280111000000	Dedução da Rece	ita para Formação do F	UNDEB - ICMS	STN - SECRE	TARIA DO	TESOURO NACIO	NAL	-15.395,47
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUA	L	0100	Recursos Ordinári	ios	
23/03/2021	690	Ν		11180141000000	Imposto sobre Tra	nsmissão Inter Vivos de	e Bens Imóveis e de	JANILTON VA	ALOIS DE C	LIVEIRA		8.557,97
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						564292 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinári	ios	
23/03/2021	691	Ν		17280111000000	Cota-Parte do ICN	/IS - Principal		STN - SECRE	TARIA DO	TESOURO NACIO	NAL	76.977,36
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUA	L.	0100	Recursos Ordinári	ios	
23/03/2021	692	Ν		11180114000000	Imposto sobre a P	ropriedade Predial e Te	rritorial Urbana - Dívida	MARIA TERE	ZA SILVA			10,94
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinár	ios	
23/03/2021	693	Ν		11180113000000	Imposto sobre a P	ropriedade Predial e Te	rritorial Urbana - Dívida	MARIA TERE	ZA SILVA			47,63
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinár	ios	
23/03/2021	694	Ν		11180231000004	Imposto sobre Sei	rviços de Qualquer Natu	ıreza - ISS - Simples	STN - SECRE	TARIA DO	TESOURO NACIO	NAL	3.156,79
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIO	ONAL	0100	Recursos Ordinári	ios	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)			Fornecedor		crição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
17.992,34	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	r STN - SECR	ional do Transporte Escolar	sferência PNATE - Programa Na	17180541000001		N	695	23/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	0115	LAR - PNAT	TRANSPORTE ESCO	10620 - 8					
04.00	FERNANDEO		DEINAL DO F	letones 100 Divisional	anta antana Oraniana da Oraniana	444000400004	474	. 0	000	00/00/0004
21,00	FERNANDES Nome	Fonte	REINALDO L	ratureza - 188 - Principai - Conta	osto sobre Serviços de Qualquer Número	11180231000001	174	S	696	23/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7					
2.395,41	M RESÍDUOS LTDA EPP		FCOTEC SC		osto sobre Serviços de Qualquer	11180231000001	78/332		697	23/03/2021
2.000,41	Nome	Fonte	20012000	Conta	Número	11100201000001	707002	O	001	20/00/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2					
2.985,00	M RESÍDUOS LTDA EPP	DLUÇÕES E	ECOTEC SC	latureza - ISS - Principal -	osto sobre Serviços de Qualquer	11180231000001	77/331	S	698	23/03/2021
·	Nome	Fonte		Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2					
105.500,23	Total do Dia:									
25.936,49	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	STN - SECR	•	sferências de Recursos do Fund	17580111000000		N	169	24/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
duc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Edu	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2					
1.412,67	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	STN - SECR	de Manutenção e	sferências de Recursos do Fund	17580111000000		N	170	24/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
duc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Edu	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2					
441,78	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	STN - SECR	de Manutenção e	sferências de Recursos do Fund	17580111000000		Ν	171	24/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
Juc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Edu	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2					
1.248,03	TESOURO NACIONAL	ETARIA DO	STN - SECR	latureza - ISS - Simples	osto sobre Serviços de Qualquer	11180231000004		N	699	24/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	ONAL	SNA - SIMPLES NACI	14017 - 1					
700,00	NTES	CONTRIBUI	DIVERSOS (ental - Principal	a de Controle e Fiscalização Amb	11210411000000		N	700	24/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	45372 - 2					
F74.00			II IOOIDI EID	DM	Couton Danding at a D. C.	44400044000004	404/00=	0	704	04/00/0001
574,39	Nome		JUSCIRLEID		F - Outros Rendimentos - Princip	11130341000001	121/33/	S	701	24/03/2021
	Recursos Ordinários	Fonte 0100		Conta IPVA	Número 14661 - 7					
	Necursos Orumanos	0100		11: V A	14001 - 7					



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)		ecedor	Fo		Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
262,50	LIVEIRA	CIRLEIDE MARIA O	- ISS - Principal - JU	Serviços de Qualquer Na	Imposto sobre	11180231000001	121/337	s	702	24/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número	•					
	Recursos Ordinários	0100	V A	14661 - 7						
44,40	SOUZA	IA JOSÉ ALVES DE	- ISS - Principal - M	Serviços de Qualquer Na	Imposto sobre	11180231000001	176	s	703	24/03/2021
,	Nome	Fonte	nta	Número	imposto cobio	11100201000001		Ŭ	, 00	2 1/00/2021
	Recursos Ordinários	0100	A - SIMPLES NACIONA	14017 - 1						
30.620,26	Total do Dia:									
6.711,86	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	OO NACIONAL DE	e do Cadastro Fl	o Bloco do Prog. Bosa F	Transferência o	17181211040001		N	38	25/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número						
	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	0129	FMAS IGD Bolsa Fami	22654 - 8						
6.275,60	E DO ESTADO DA BAHIA	RETARIA DE SAÚD	SI		SIA - Normal	17280311000002		N	279	25/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	STEIO - SUS	23862 - 7						
28,48	DE T. B. V.	IA TEREZA SILVA I	ial Urbana - Dívida M	Propriedade Predial e T	Imposto sobre	11180114000000		N	704	25/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número	•					
	Recursos Ordinários	0100	BUTOS	45372 - 2						
123,84	DE T. B. V.	IA TEREZA SILVA I	ial Urbana - Dívida M	Propriedade Predial e T	Imposto sobre	11180113000000		N	705	25/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	BUTOS	45372 - 2						
550,64	TESOURO NACIONAL	- SECRETARIA DO	EP - Principal S	undo Especial do Petról	Cota-Parte do I	17180261000000		N	706	25/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número						
	Royalties/FEP/CFM	0142	NDO ESPECIAL - F E I	45014 - 6						
1.681.37	TESOURO NACIONAL	- SECRETARIA DO	- ISS - Simples S	Serviços de Qualquer Na	Imposto sobre	11180231000004		N	707	25/03/2021
,-	Nome	Fonte	nta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	A - SIMPLES NACION	14017 - 1						
89,05	PES	RIEL BORGES LOF	- ISS - Principal - Al	Serviços de Qualquer Na	Imposto sobre	11180231000001	177	s	708	25/03/2021
	Nome	Fonte	nta	Número	•					
	Recursos Ordinários	0100	M	45016 - 2						
15.460,84	Total do Dia:									



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
486,1	TESOURO NACIONAL	STN - SECRETARIA DO	de Manutenção e	Transferências de Recursos do Fundo	17580111000000		N	172	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
1.919,7	ITO DA SECRETARIA MUN. DE			INSS Servidores - Prefeitura_0118	218830102000106	41/433	S	173	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
51,5	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF_18_FUNDEB_60%	218810104000103	41/433	S	174	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
30.828,6	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura_0118	218830102000106	41/434	S	175	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
2.964,0	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF_18_FUNDEB_60%	218810104000103	41/434	S	176	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
354,5	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN		Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	218810110000103	41/434	S	177	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
12.183,2	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN	ra_0118	Empréstimo Consignado BB - Prefeitu	218810115000106	41/434	S	178	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
18.227,8	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN	tura_0118	Empréstimo Consignado CEF - Prefei	218810115000306	41/434	S	179	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
3.457,4	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN	8	Contribuição Sindical - Prefeitura_011	218810113000103	41/434	S	180	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
5.081,2	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura_0118	218830102000106	26/435	S	181	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					
510,9	ITO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF_18_FUNDEB_60%	218810104000103	26/435	S	182	26/03/2021
,	Nome	Fonte	Conta	Número					
c Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Ba	0118	FUNDEB 60%	24473 - 2					



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor	/alor (R\$)
26/03/2021	183	S	26/435	218810115000106	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura	_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	2.934,96
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	184	s	26/435	218810113000103	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	606,06
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	185	S	26/435	218810115000306	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitur	a_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	4.131,80
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	186	s	41/436	218830102000106	INSS Servidores - Prefeitura_0118		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	3.249,23
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	187	s	41/436	218810104000103	IRRF_18_FUNDEB_60%		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	950,48
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	188	s	41/436	218810115000106	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura	0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	832,02
					Número	- Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	189	s	41/436	218810113000103	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	522,00
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	190	s	41/436	218810115000306	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitur	a 0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	689,05
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	191	s	41/437	218830102000106	INSS Servidores - Prefeitura_0118		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	662,66
					Número –	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	192	s	41/437	218810104000103	IRRF_18_FUNDEB_60%		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	77,20
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/03/2021	193	s	42/438	218830102000107	INSS Servidores - Prefeitura_0119		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	9.062,60
					Número	Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4	FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	nec Ret.	
809,74	TO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN	9	Contribuição Sindical - Prefeitura_011	218810113000104	42/438	94 S	2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	0119	FUNDEB 40%	24472 - 4				
1.758,35	TO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN	ra_0119	Empréstimo Consignado BB - Prefeitu	218810115000107	42/438	95 S	2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	0119	FUNDEB 40%	24472 - 4				
6.491,65	TO DA SECRETARIA MUN. DE	FOLHAS DE PAGAMEN	ura_0119	Empréstimo Consignado CEF - Prefeit	218810115000307	42/438	96 S	2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	0119	FUNDEB 40%	24472 - 4				
10.959,50	DE DO ESTADO DA BAHIA	SECRETARIA DE SAIÍI		SAMU - ESTADO	17280311000003		280 N	2021
10.000,00	Nome	Fonte	Conta	Número	17200011000000		.00 14	.021
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7				
307,39		FLAVIANE DA SILVA CA		INSS Servidores - FMS_6102	218830102000114	1/439	281 S	2021
	Nome	Fonte	Conta	Número 8058 - 6				
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6				
86,59	ARVALHO VIEIRA	FLAVIANE DA SILVA CA		IRRF - Trabalho - Principal - FMS	11130311000002	1/439	282 S	2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6				
5.928,20	TO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EOLHAS DE DAGAMEN		INSS Servidores - FMS_6102	218830102000114	2/440	283 S	2021
3.920,20	Nome	Fonte	Conta	Número	210030102000114	2/440	.00 0	.021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102		8058 - 6				
	,							
3.153,59	TO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			IRRF - Trabalho - Principal - FMS	11130311000002	2/440	284 S	2021
	Nome	Fonte	Conta	Número				
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6				
349,55	TO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		Pensão Alimenticia - FMS_6102	218810110000201	2/440	285 S	2021
0.0,00	Nome	Fonte	Conta	Número				- - .
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102		8058 - 6				



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
26/03/2021	286	S	2/440	218810115000112	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.565,71
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	287	S	2/440	218810113000201	Contribuição Sindical - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22,00
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	288	s	2/440	218810115000313	Empréstimo Consignado CEF - FMS_610	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.881,27
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	289	s	130/441	218830102000114	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153,51
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	290	s	4/442	218830102000114	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	365,65
					Número	Conta Fonte Nome	•
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	291	s	4/442	218810115000112	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	328,45
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	292	s	8/443	218830102000114	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.633,52
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	293	S	8/443	11130311000001	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69,64
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	294	S	8/443	218810115000112	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.191,53
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	295	S	8/443	218810113000201	Contribuição Sindical - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22,00
					Número	Conta Fonte Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	296	S	8/443	218810115000313	Empréstimo Consignado CEF - FMS_610	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.263,47
					Número	Conta Fonte Nome	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R\$)
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	297	S	7/444	218830102000114	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.209,20
					Número	Conta Fonte	Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	298	S	7/444	218810115000112	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	786,23
					Número	Conta Fonte	Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	299	S	7/444	218810113000201	Contribuição Sindical - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76,26
					Número	Conta Fonte	Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	300	S	7/444	218810115000313	Empréstimo Consignado CEF - FMS_610	2 FOLHAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420,00
					Número	Conta Fonte	Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	301	S	2/445	218830102000114	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	243,31
					Número	Conta Fonte	Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	302	S	2/445	11130311000002	IRRF - Trabalho - Principal - FMS		ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42,65
					Número	Conta Fonte	Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
26/03/2021	303	S	8/446	218820102000114	INSS Servidores - FMS_6102	EOLHAS DE DACAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	318.00
20/03/2021	303	3	0/440	210030102000114	Número	Conta Fonte	Nome	310,00
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
					0000 0	Time regarded that they lew stag	The important important in the control of the contr	
26/03/2021	304	s	8/446	11130311000002	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	FOI HAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8,59
20/03/2021	304	O	0/440	11100011000002	Número	Conta Fonte	Nome	0,00
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
					5335 5			
26/03/2021	305	s	9/447	218830102000100	INSS Servidores - FMS 0214	FOI HAS DE PAGAMEN	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	243,31
2010012021	505	J	5/44/	210000102000109	Número	Conta Fonte	Nome	270,01
					16629 - 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS 0114 - SAMU - 192	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
42,65	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF_F_14_SUSFMS	218810104000101	9/447	S	306	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	AS URGÊNCIAS 0114	SERVIÇOS MÓVEL A - SAMU - 192	16629 - 4					
613,12	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - FMS_0214	218830102000109	9/448	S	307	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	AS URGÊNCIAS 0114	SERVIÇOS MÓVEL A - SAMU - 192	16629 - 4					
329,49	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	218810115000109	9/448	S	308	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	AS URGÊNCIAS 0114	SERVIÇOS MÓVEL A - SAMU - 192	16629 - 4					
374,54	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	4	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	218810115000309	9/448	S	309	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	AS URGÊNCIAS 0114	SERVIÇOS MOVEL A - SAMU - 192	16629 - 4					
4.479,60	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - FMS_0214	218830102000109	5/449	S	310	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
11,00	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF_F_14_SUSFMS	218810104000101	5/449	S	311	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
694,76	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	218810115000109	5/449	S	312	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
732,51	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		Contribuição Sindical - FMS_0214	218810113000203	5/449	S	313	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
2.573,73	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	4	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	218810115000309	5/449	S	314	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.524,58	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - FMS_0214	218830102000109	3/450	S	315	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
476,04	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF_F_14_SUSFMS	218810104000101	3/450	S	316	26/03/2021
•	Nome	Fonte	Conta	Número					



PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)		Fornecedor		io	Receita Descri	Empenho	Ret.	Conhec	Data
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.049,65	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN)214	mo Consignado BB - FMS_0	218810115000109 Empré	3/450	S	317	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.637,89	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	_0214	mo Consignado CEF - FMS	218810115000309 Empré	3/450	S	318	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
711,42	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		rvidores - FMS_0214	218830102000109 INSS S	3/451	S	319	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
70,91	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		14_SUSFMS	218810104000101 IRRF_I	3/451	S	320	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
504,53	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN)214	mo Consignado BB - FMS_0	218810115000109 Empré:	3/451	S	321	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
751,81	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		rvidores - FMS_0214	218830102000109 INSS S	3/452	S	322	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
66,00	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		ição Sindical - FMS_0214	218810113000203 Contrib	3/452	S	323	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.372,60	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	_0214	mo Consignado CEF - FMS	218810115000309 Emprés	3/452	S	324	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.177,97	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		rvidores - FMS_0214	218830102000109 INSS S	3/453	S	325	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
2.257,07	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		14_SUSFMS	218810104000101 IRRF_I	3/453	S	326	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número	_				
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
313,00	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	_0214	mo Consignado CEF - FMS	218810115000309 Emprés	3/453	S	327	26/03/2021
•	Nome	Fonte	Conta	Número	•				
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					



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

Valor (R\$)		Fornecedor		escrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
1.325,28	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		SS Servidores - FMS_0214	218830102000109	3/455	S	328	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.014,78	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		RF_F_14_SUSFMS	218810104000101	3/455	S	329	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
655,81	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		SS Servidores - FMS_0214	218830102000109	3/456	S	330	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
42,65	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		RF_F_14_SUSFMS	218810104000101	3/456	S	331	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
610,84	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	214	mpréstimo Consignado BB - FMS_0	218810115000109	3/456	S	332	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
946,06	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		SS Servidores - FMS_0214	218830102000109	3/458	S	333	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
12,86	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		RF_F_14_SUSFMS	218810104000101	3/458	S	334	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
66,00	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		ontribuição Sindical - FMS_0214	218810113000203	3/458	S	335	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
1.412,72	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	0214	npréstimo Consignado CEF - FMS_	218810115000309	3/458	S	336	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
165,00	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN		SS Servidores - FMS_0214	218830102000109	3/459	S	337	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
453,27	ITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOLHAS DE PAGAMEN	<u> </u>	SS Servidores - FMS_0214	218830102000109	3/460	S	338	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

(CONSOLIDADO)

Valor (R\$)		necedor		Descrição	Receita	Empenho	c Ret.	Co	Data
102,21						3/460	9 S	21	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114	CUSTEIO - SUS	23862 - 7					
494,18) TESOURO NACIONAL	SECDETADIA DO	nturoza ISS Simples	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000004		9 N	01	26/03/2021
434,10	Nome	Fonte	Conta	Número	11100231000004		9 11	- 1	20/03/2021
	Recursos Ordinários		SNA - SIMPLES NACIO	14017 - 1					
2.613,00	axa de Fiscalização e Funcionamento - TFF BANCO DO BRADESCO S/A			11280191000005		0 N	21	26/03/2021	
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2					
-102,85	Receita para Formação do FUNDEB - IPVA STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL				97280121000000		1 N	21	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
514,25	TESOURO NACIONAL	- SECRETARIA DO		Cota-Parte do IPVA - Principal	17280121000000		2 N	21	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	IPVA	14661 - 7					
1.922,77	O S/A	ICO DO BRADESCO	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001		3 N	21	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2					
41,85	ASSISTENCIA SOCIAL	IDO MUNICIPAL DE	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001		4 N	21	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
2.709,00	SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001		5 N	21	26/03/2021	
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
2.008,49	SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001		6 N	21	26/03/2021	
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
78,00	ASSISTENCIA SOCIAL	atureza - ISS - Principal -	Imposto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001		7 N	21	26/03/2021	
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
60,90	SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	- PM	11130341000001		8 N	21	26/03/2021		
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
9.574,19	SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	DE S	FUNDO MUNICIPAL D	- PM	ndimentos - Principal	IRRF - Outros Re	11130341000001		N	719	26/03/2021
	Nome	9	Fonte	Conta	Número						
	Recursos Ordinários		0100	TRIBUTOS	45372 - 2						
7.973,97	AL DE EDUCAÇÃO DE TABOCAS DO	CIPAI	SECRETARIA MUNICI	- PM	ndimentos - Principal	IRRF - Outros Re	11130341000001		N	720	26/03/2021
	Nome	9	Fonte	Conta	Número						
	Recursos Ordinários		0100	TRIBUTOS	45372 - 2						
1.330,64	MEIDA	AI ME	ITALO PASSOS DE AL		Principal - PM	IRRF - Trabalho -	11130311000001	73/348	s	721	26/03/2021
1.000,0-	Nome		Fonte	Conta	Número	Traballo	11100011000001	70/0-10	O	721	20/00/2021
	Recursos Ordinários		0100	TRIBUTOS	45372 - 2						
400,00	MEIDA	ALME	ITALO PASSOS DE AL	latureza - ISS - Principal -	rviços de Qualquer N	Imposto sobre Se	11180231000001	73/348	s	722	26/03/2021
,	Nome		Fonte	Conta	Número	•					
	Recursos Ordinários		0100	TRIBUTOS	45372 - 2						
751,97			DARCILENE DE OLIVE		-	INSS Servidores	218830102000115	4/360	S	723	26/03/2021
	Nome		Fonte	Conta	Número						
	Recursos Ordinários		0100	FPM	45016 - 2						
711.35	IRA ITACARAMBI	VFIR	DARCILENE DE OLIVI		Principal - PM	IRRF - Trabalho -	11130311000001	4/360	s	724	26/03/2021
, 5 .	Nome		Fonte	Conta	Número						
	Recursos Ordinários		0100	FPM	45016 - 2						
751,97	VALHO	ARVA	FLAVIO DA SILVA CAI		- Prefeitura_0100	INSS Servidores	218830102000115	3/388	S	725	26/03/2021
	Nome		Fonte	Conta	Número						
	Recursos Ordinários		0100	FPM	45016 - 2						
2.498,85	VALHO	`ΔD\//	FLAVIO DA SILVA CAI		Principal - PM	IRRF - Trabalho -	11130311000001	3/388	s	726	26/03/2021
2.490,00	Nome		Fonte	Conta	Número	IIXIX - Habaillo -	11130311000001	3/300	3	720	20/03/2021
	Recursos Ordinários		0100	FPM	45016 - 2						
307,39	IRA DOS REIS	IVEIR	LUIS EDUARDO OLIV		- Prefeitura_0100	INSS Servidores	218830102000115	5/389	S	727	26/03/2021
	Nome		Fonte	Conta	Número						
	Recursos Ordinários		0100	FPM	45016 - 2						



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
86,59	IRA DOS REIS	RDO OLIVE	LUIS EDUA		oalho - Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	5/389	s	728	26/03/2021
,-	Nome	Fonte		Cor	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPN	45016 - 2						
307,39	ANTANA VIEIRA	/INICILIS SA	MARCELO		dores - Prefeitura 0100	INSS Servidores	218830102000115	6/390	S	729	26/03/2021
307,30	Nome	Fonte	WAROLLO	Cor	Número	11400 OCI VIGORES	210030102000113	0/000	O	125	20/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPN	45016 - 2						
86.59	ANTANA VIEIRA	/INIICII IS S/	MARCELO		palho - Principal - PM	IDDE Trabalho	11130311000001	6/390	S	730	26/03/2021
00,5	Nome	Fonte	WARGELO	Cor	Número	IKKI - Habaillo	11130311000001	0/390	3	730	20/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPN	45016 - 2						
007.0	- IDA 00UZA	14 DE 01 11 11	144 BU A OU E		. D. (''. 7404	1110000	040000400000405	10/004		704	00/00/0004
307,39	EIRA SOUZA Nome	Fonte	MARIA CLE	Cor	dores - Prefeitura_7101 Número	INSS Servidores	218830102000105	12/391	S	731	26/03/2021
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	7101	esenv. do Ensino - MDE		24471 - 6						
63,68	EIRA SOUZA		MARIA CLE	0	oalho - Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	12/391	S	732	26/03/2021
	Nome	Fonte 7101	soony do Engino MDE	Cor	Número 24471 - 6						
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	7101	esenv. do Ensino - MDE	iviar	24471-6						
257,1°	EIRA SOUZA	IA DE OLIVE	MARIA CLE	ura_7101	o Consignado BB - Prefeitu	Empréstimo Con	218810115000105	12/391	S	733	26/03/2021
	Nome	Fonte		Cor	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	7101	esenv. do Ensino - MDE	Mar	24471 - 6						
307,39	OSTA	OS REIS C	ROSYLDA [dores - Prefeitura_0100	INSS Servidores	218830102000115	7/392	S	734	26/03/2021
	Nome	Fonte		Cor	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPN	45016 - 2						
86,59	OSTA	OS REIS C	ROSYLDA I		oalho - Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	7/392	s	735	26/03/2021
·	Nome	Fonte		Cor	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPN	45016 - 2						



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)		•	Fornecedo			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
307,39	VES DE ARAÚJO	O GONÇAL\	MARTINIAN		- Prefeitura_0100	INSS Servidores	218830102000115	8/393	S	736	26/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
86,59	VES DE ARAÚJO	O GONCAL)	ΜΔΡΤΙΝΙΙΔΝ		- Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	8/393	s	737	26/03/2021
00,58	Nome	Fonte	IVICITIIIIC	Conta	Número	iititi - iiabaiilo	11130311000001	0/333	3	131	20/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
207.20		É COSTA	UDILEI JOS		Drofoiture 0100	INCC Considered	210020102000115	11/204	c	720	26/02/2021
307,39	Nome	Fonte	UDILEI JOS	Conta	Número	INSS Servidores	218830102000115	11/394	S	738	26/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
	Recuisos Ordinarios	0100		FPIVI	45016 - 2						
86,59		É COSTA	UDILEI JOS		- Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	11/394	S	739	26/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
449,99		É COSTA	UDILEI JOS	00	nsignado CEF - PM_01	Empréstimo Con	21881011500031/	11/394	s	740	26/03/2021
440,00	Nome	Fonte	ODILLI 300	Conta	Número	Linpresumo Con	210010113000314	11/334	3	740	20/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
307,39		DE JESUS	FRANCISC			INSS Servidores	218830102000115	9/396	S	741	26/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
86,59	SANTANA	DE JESUS	FRANCISC		- Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	9/396	s	742	26/03/2021
,	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
307,39	CII VA	FARIAS DA	LINDIOMAE		Drofoituro 0100	INCC Considered	218830102000115	10/397	s	743	26/03/2021
307,38	Nome	Fonte	LINDIOWAF	Conta	Número	inas servidores	210030102000113	10/397	3	743	20/03/2021
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						
	1.0001000 Ordinarios	3100		1 1 101							
86,59	SILVA	FARIAS DA	LINDIOMAF		- Principal - PM	IRRF - Trabalho	11130311000001	10/397	S	744	26/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						



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

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R\$)
26/03/2021	745	S	19/398	218830102000115	INSS Servidores - F	Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	648,30
26/03/2021	746	S	19/398	218810115000113	Empréstimo Consig	nado BB - PM_010 Número 45016 - 2	Conta	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	308,15
26/03/2021	747	S	19/398	218810115000314	Empréstimo Consig	nado CEF - PM_01 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	1.737,46
26/03/2021	748	S	17/399	218830102000115	INSS Servidores - F	Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	488,07
26/03/2021	749	S	17/399	11130311000001	IRRF - Trabalho - P	rincipal - PM Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	6,14
26/03/2021	750	S	17/399	218810115000113	Empréstimo Consig	nado BB - PM_010 Número 45016 - 2	Conta	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	308,90
26/03/2021	751	S	17/399	218810113000101	Contribuição Sindica	al - Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	22,00
26/03/2021	752	S	17/399	218810115000314	Empréstimo Consig	nado CEF - PM_01 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	366,60
26/03/2021	753	S	17/400	218830102000115	INSS Servidores - F	Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	977,62
26/03/2021	754	S	17/400	11130311000001	IRRF - Trabalho - P	rincipal - PM Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMEN Fonte 0100	NTO DA PREFEITURA Nome Recursos Ordinários	11,98



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

Data	Conhec I	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor	Valor (R\$)
26/03/2021	755	S	17/400	218810115000113	Empréstimo Consignado BB - PM_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	1.832,30
26/03/2021	756	S	17/400	218810115000314	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	297,60
26/03/2021	757	S	17/404	218830102000115	INSS Servidores - Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	373,96
26/03/2021	758	S	17/404	218810115000314	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	1.097,84
26/03/2021	759	S	20/406	218830102000115	INSS Servidores - Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	354,75
26/03/2021	760	S	20/406	218810113000101	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	22,00
26/03/2021	761	S	20/406	218810115000314	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	298,56
26/03/2021	762	S	18/408	218830102000115	INSS Servidores - Prefeitura_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	1.115,54
26/03/2021	763	S	18/408	11130311000001	IRRF - Trabalho - Principal - PM Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	54,89
26/03/2021	764	S	18/408	218810115000113	Empréstimo Consignado BB - PM_0100 Número 45016 - 2	Conta FPM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Fonte Nome 0100 Recursos Ordinários	637,04



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

Valor (R\$		Fornecedor		io	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
74,0	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		ção Sindical - Prefeitura_0100	218810113000101	18/408	S	765	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
556,9	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN	00	mo Consignado CEF - PM_010	218810115000314	18/408	S	766	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
307,3	IS	EDESIO DE SOUZA RE		vidores - Prefeitura_0100	218830102000115	13/409	s	767	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
49,4	IS.	EDESIO DE SOUZA RE		rabalho - Principal - PM	11130311000001	13/409	s	768	26/03/2021
70,7	Nome	Fonte	Conta	Número	11100011000001	10/400	Ü	700	20/00/2021
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
65,0	IIS	EDESIO DE SOUZA RE		ção Sindical - Prefeitura_0100	218810113000101	13/409	S	769	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
2.364,7	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		vidores - Prefeitura_0100	218830102000115	15/410	S	770	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
168,2	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		rabalho - Principal - PM	11130311000001	15/410	S	771	26/03/2021
,	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
1.755.1	ITO DA DDEFEITUDA	FOLHAS DE PAGAMEN		one Considered DD DM 0400	240040445000442	45/440	S	772	26/03/2021
1.755,1	Nome	FOLHAS DE PAGAMEN	Conta	mo Consignado BB - PM_0100 Número	218810115000113	15/410	5	112	26/03/2021
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
66,0		FOLHAS DE PAGAMEN		ção Sindical - Prefeitura_0100	218810113000101	15/410		773	26/03/2021
00,0	Nome	FOLHAS DE PAGAMEN	Conta	ção Sindical - Prefetidia_0100 Número	210010113000101	13/410	3	113	20/00/2021
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
989,9	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN	00	mo Consignado CEF - PM_010	218810115000314	15/410	S	774	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)		Fornecedor		scrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
1.407,16	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		S Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	16/411	S	775	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
255,60	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		ntribuição Sindical - Prefeitura_0100	218810113000101	16/411	s	776	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
1.666,03	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		préstimo Consignado BB - PM_0100	218810115000113	16/411	s	777	26/03/2021
·	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
1.483,79	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN)	préstimo Consignado CEF - PM_010	218810115000314	16/411	S	778	26/03/2021
,	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
836,13	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		S Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	21/412		779	26/03/2021
000,10	Nome	Fonte	Conta	Número	210000102000110	21/412	Ü	770	20/00/2021
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
	receirsos Ordinarios	0100	1 1 101	40010 - 2					
5,99	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		F - Trabalho - Principal - PM	11130311000001	21/412	s	780	26/03/2021
0,00	Nome	Fonte	Conta	Número			·		
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
389.00	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		são Alimentícia - FMAS_0100	218810110000301	21/412	S	781	26/03/2021
•	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
1.135,78	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN)	préstimo Consignado CEF - PM_010	218810115000314	21/412	s	782	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
118,50	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		S Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	17/413	S	783	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número			·		
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
172,50	ITO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		S Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	17/414		784	26/03/2021
2,00	Nome	Fonte	Conta	Número			-		
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					



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

Valor (R\$		Fornecedor		Descrição	Receita	Empenho	c Ret.	Cont	Data
1,7	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF - Trabalho - Principal - PM	11130311000001	17/414	5 S	1 7	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
688,1	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	18/415	6 S	1 -	26/03/2021
000,1	Nome	Fonte	Conta	Número	210000102000110	10/410	0 0		20/00/2021
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
193,3	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	18/416	7 S	1 7	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
15,2	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		IRRF - Trabalho - Principal - PM	1113031100001	18/416	8 S	1 -	26/03/2021
13,2	Nome	Fonte	Conta	Número	11130311000001	10/410	0 3	' '	20/03/2021
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
	Recuisos Ordinarios	0100	I FIVI	43010-2					
3.093,6	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	15/419	9 S	1 7	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
4 077 0	TO DA PRESEITURA	FOLLIA O DE DA CAMEN		IDDE Technilles Debasional DM	4440004400004	45/440	0 0	, -	00/00/0004
1.377,0		FOLHAS DE PAGAMEN	Camta	IRRF - Trabalho - Principal - PM	11130311000001	15/419	0 S	1 /	26/03/2021
	Nome Recursos Ordinários	Fonte 0100	Conta FPM	Número 45016 - 2					
	Recursos Ordinarios	0100	FPIVI	45016 - 2					
205,3	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura 0100	218830102000115	16/422	1 S	1 7	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
04.0	TO DA PRESEITURA	FOLLIA O DE DA CAMEN		IDDE Technilles Debasional DM	4440004400004	40/400	0 0	, -	00/00/0004
21,8		FOLHAS DE PAGAMEN	0 1	IRRF - Trabalho - Principal - PM	11130311000001	16/422	2 S	1 /	26/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
462,0	TO DA PREFEITURA	FOLHAS DE PAGAMEN		INSS Servidores - Prefeitura_0100	218830102000115	17/424	3 S	1 7	26/03/2021
, .	Nome	Fonte	Conta	Número			_	•	
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor				Valor (R\$)
26/03/2021	794	S	14/430	218830102000115	INSS Servidores - Pre	efeitura 0100		NUBIA ARAÚ	ÚJO DOS SA	ANTOS BRITO		533,77
						Número –	Conta		Fonte	Nome		
					4	45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordina	ários	
26/03/2021	795	S	14/430	11130311000001	IRRF - Trabalho - Prir	ncipal - PM		NUBIA ARAÚ	ÚJO DOS SA	NTOS BRITO		60,92
						Número	Conta		Fonte	Nome		
					4	45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordina	ários	
26/03/2021	796	s	21/431	218830102000115	INSS Servidores - Pre	efeitura 0100		FOLHAS DE	PAGAMEN ⁻	ΓΟ DA PREFEITU	IRA	82.50
20/00/2021	700	Ū	21/101	210000102000110		Número	Conta	. 02.1.1.0 22	Fonte	Nome		02,00
					4	45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordina	ários	
26/03/2021	797	S	22/432	218830102000105	INSS Servidores - Pre	efeitura 7101		FOLHAS DE	PAGAMEN ⁻	ΓΟ DA SECRETA	IRIA MUN. DE	845,13
						Número –	Conta		Fonte	Nome		
					2	24471 - 6	Manut. Desenv. do En	isino - MDE	7101	Rec Impos Tran	sf Impos - Educ 25% .	
26/03/2021	798	S	22/432	218810115000105	Empréstimo Consigna	ado BB - Prefeitura_7	7101	FOLHAS DE	PAGAMEN [*]	TO DA SECRETA	RIA MUN. DE	236,15
					N	Número	Conta		Fonte	Nome		
					2	24471 - 6	Manut. Desenv. do En	sino - MDE	7101	Rec Impos Tran	sf Impos - Educ 25% .	
26/03/2021	799	S	22/432	218810113000102	Contribuição Sindical	I - Prefeitura_7101		FOLHAS DE	PAGAMEN ⁻	TO DA SECRETA	RIA MUN. DE	44,00
					-	Número	Conta		Fonte	Nome		
					2	24471 - 6	Manut. Desenv. do En	isino - MDE	7101	Rec Impos Tran	sf Impos - Educ 25% .	
26/03/2021	800	S	22/432	218810115000305	Empréstimo Consigna			FOLHAS DE		TO DA SECRETA	IRIA MUN. DE	343,42
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						24471 - 6	Manut. Desenv. do En	isino - MDE	7101	Rec Impos Tran	sf Impos - Educ 25% .	
											Total do Dia:	245.244,61
29/03/2021	197	N		17580111000000	Transferências de Re	ecursos do Fundo de	Manutenção e	STN - SECR	FTARIA DO	TESOURO NAC	IONAI	1.082,09
						Número	Conta		Fonte	Nome		,
						24473 - 2	FUNDEB 60%		0118		3 60% (Rem Prof Mag Edu	c Básic)
29/03/2021	801	N		11180231000001	Imposto sobre Serviç	os de Qualquer Natu	reza - ISS - Principal -	DIVERSOS (CONTRIBUII	NTES		303,03
						Número	Conta		Fonte	Nome		
					5	564292 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordina	ários	
29/03/2021	802	Ν		11130341000001	IRRF - Outros Rendin	mentos - Principal - P	M	CAMARA MU	JNICIPAL DI	E TABOCAS DO	BREJO VELHO	8.700,16
					N	Número	Conta		Fonte	Nome		



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$		or	Fornece			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec I	Data
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
100,0	NTES	CONTRIBUIN	DIVERSO		e Localização - TLL	Taxa de Licença	11280191000002		N	803	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
1.947,7	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SE		VA - Principal	Cota-Parte do IP	17280121000000		N	804	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
44,6	SOUZA	S DA SILVA S	ANA ALV	Territorial Urbana - Dívida	Propriedade Predial e	Imposto sobre a	11180114000000		Ν	805	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
64,4	SOUZA	S DA SILVA S	ANA ALV	Territorial Urbana - Dívida	Propriedade Predial e	Imposto sobre a	11180113000000		Ν	806	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
-389,5	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SE	FUNDEB - IPVA	eita para Formação do	Dedução da Red	97280121000000		Ν	807	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
100,0	NTES	CONTRIBUIN	DIVERSO	- TFF	ção e Funcionamento	Taxa de Fiscaliz	11280191000005		Ν	808	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		TRIBUTOS	564292 - 2						
78,1	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SE	tureza - ISS - Simples	erviços de Qualquer N	Imposto sobre S	11180231000004		Ν	809	29/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	ONAL	SNA - SIMPLES NACI	14017 - 1						
otal do Dia: 12.030,7	To										
31,6	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SE	e Manutenção e	e Recursos do Fundo	Transferências d	17580111000000		Ν	198	30/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
Rem Prof Mag Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (R	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
15.881,5	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SE	e Manutenção e	e Recursos do Fundo	Transferências d	17580111000000		Ν	199	30/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
Rem Prof Mag Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (R	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
624,4	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SE	e Manutenção e	e Recursos do Fundo	Transferências d	17580111000000		N	200	30/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
Rem Prof Mag Educ Básic)	Transf. FUNDEB 60% (R	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VE PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor			Valor (R\$)
30/03/2021	201	N		17580111000000	Transferências de Recurso	s do Fundo de M	anutenção e	STN - SECRE	TARIA DO	TESOURO NACIONAL	90.109,9
					Núme		Conta		Fonte	Nome	
					24473	- 2 F	FUNDEB 60%		0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Bás	ic)
30/03/2021	202	S	38/417	112010000000000	Salário Família a Compens	or (f) DM Font	o 10	INICC INICTIT	LITO NACI	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	820,3
30/03/2021	202	3	30/417	11301000000000	Núme	` '	e io Conta	11100 - 1110111	Fonte	Nome	020,3
					24473		FUNDEB 60%		0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Bás	ic)
30/03/2021	203	s	38/417	113810900000618	Salário Maternidade a Com	pensar (f) - PM -	Fonte 18	INSS - INSTIT	UTO NACI	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.391,3
					Núme	ro (Conta		Fonte	Nome	
					24473	- 2 F	FUNDEB 60%		0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Bás	ic)
30/03/2021	204	S	40/418	113810800000619	Salário Família a Compens	ar (f) PM - Font	e 19	INSS - INSTIT	UTO NACI	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.358,4
					Núme		Conta		Fonte	Nome	
					24472	- 4 F	FUNDEB 40%		0119	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
30/03/2021	340	S	177/368	11130341000002	IRRF - Outros Rendimento	Dringing EM	c	PAULO LUIZ F		E BRITO	1.275.6
30/03/2021	340	3	1777300	11130341000002	Núme		Conta	PAULO LUIZ P	Fonte	Nome	1.275,0
					8058 -	-	MS - RECURSOS PF	ROPRIOS - 15%		Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/03/2021	341	S	177/368	11180231000002	Imposto sobre Serviços de	Qualquer Nature	za - ISS - Principal -	PAULO LUIZ F	ROCHA DE	BRITO	390,00
					Núme		Conta		Fonte	Nome	
					8058 -	6 F	FMS - RECURSOS PF	ROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/03/2021	342	S	37/371	218810108000105	ISS 02 FMS/15%			REINAN LIMA	DA SII VA	ME	19,5
00/00/2021	0.2	Ü	017011	210010100000100	Núme	ro (Conta	112110111	Fonte	Nome	10,0
					8058 -	6 F	MS - RECURSOS PF	ROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/03/2021	343	S	179	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			REINAN LIMA	DA SILVA	ME	4,4
					Núme		Conta		Fonte	Nome	
					8058 -	6 F	MS - RECURSOS PF	ROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/03/2021	344	S	16/423	113810800000302	Salário Família a Compens	ar (f) - FMS - For	nte 02	INSS - INSTIT	UTO NACI	ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.179,2
					Núme		Conta		Fonte	Nome	
					8058 -	6 F	MS - RECURSOS PF	ROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/03/2021	345	S	16/423	113810900000302	Salário Maternidade a Com	,		INSS - INSTIT		ONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.043,3
					Núme		Conta		Fonte	Nome	
					8058 -	6 F	FMS - RECURSOS PF	ROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec I	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		Valor (R\$)
30/03/2021	346	S	11/425	113810800000314	Salário Família a Compensar (f)	- FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.025,40
					Número	Conta	Fon	te Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
30/03/2021	347	S	12/426	113810800000302	Salário Família a Compensar (f) -	- FMS - Fonte 02	INSS - INSTITUTO	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,27
					Número	Conta	Fon	te Nome	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS F	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/03/2021	348	S	17/428	113810800000314	Salário Família a Compensar (f)	- FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	256,35
					Número	Conta	Fon		
					16629 - 4	SERVIÇOS MOVEL - SAMU - 192	AS URGÊNCIAS 0114	4 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
30/03/2021	810	N		11280191000005	Taxa de Fiscalização e Funciona	mento - TFF	JOSE CAVALCANT	TE DE ARALLIO	104,52
30/03/2021	010	11		11200131000003	Número	Conta	Fon		104,52
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100		
30/03/2021	811	N		11280191000005	Taxa de Fiscalização e Funciona	mento - TFF	PANIFICADORA SA	ANTOS ARAÚJO LTDA -ME	156,78
					Número	Conta	Fon	te Nome	,
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
30/03/2021	812	N		11280191000005	Taxa de Fiscalização e Funciona	mento - TFF	NIVALDO FLORES	DE SOUZA - ME	125,42
					Número	Conta	Fon	te Nome	
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
30/03/2021	813	Ν		17189901990100	Transferências da União decorre	ntes da Lei Complementar nº	STN - SECRETARI	A DO TESOURO NACIONAL	4.369,86
					Número	Conta	Fon		
					16411 - 9	ICMS-DESONERAÇ EXPORTAÇÕES LE		Recursos Ordinários	
30/03/2021	814	N		19100714010000	Multas Aplicadas P/ Tribun. Cont	as - Multas e Juros Div. Ativa	JOSE CAVALCANT	TE DE ARAUJO	6.203,48
					Número	Conta	Fon	te Nome	
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
30/03/2021	815	Ν		19100713010000	Multas Aplicadas P/ Tribunal de 0	Contas - Divida Ativa	JOSE CAVALCANT	TE DE ARAUJO	3.998,20
					Número	Conta	Fon	te Nome	
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
30/03/2021	816	Ν		17280111000000	Cota-Parte do ICMS - Principal		STN - SECRETARI	A DO TESOURO NACIONAL	141.384,85
					Número	Conta	Fon	te Nome	
					283143 - 0	ICS - ICMS ESTADU	JAL 0100	Recursos Ordinários	
30/03/2021	817	Ν		17280131000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - F	Principal	STN - SECRETARI	A DO TESOURO NACIONAL	1.100,73
					Número	Conta	Fon	te Nome	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		ornecedor		crição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
	Recursos Ordinários	0100	I P I - EXPORTAÇÃO	14667 - 6					
-295,74	TESOURO NACIONAL	TN - SECRETARIA DO	FUNDEB - ITR	ução de Receita para a Formação	97180151000000		N	818	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	ITR	45013 - 8					
-78.584,64	TESOURO NACIONAL	TN - SECRETARIA DO	FUNDEB - FPM	ução de Receita para a Formação	97180121000000		N	819	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
392.923,24	TESOURO NACIONAL	TN - SECRETARIA DO	cipal	-Parte do FPM - Cota Mensal - Pri	17180121000001		N	820	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	FPM	45016 - 2					
1.478,71	TESOURO NACIONAL	TN - SECRETARIA DO		-Parte do ITR - Principal	17180151000001		N	821	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	ITR	45013 - 8					
103,61	NTES	IVERSOS CONTRIBUIN	ureza - ISS - Principal -	osto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001		N	822	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
-28.276,97	TESOURO NACIONAL	TN - SECRETARIA DO	FUNDEB - ICMS	ução da Receita para Formação do	97280111000000		N	823	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	ICS - ICMS ESTADUA	283143 - 0					
236,00	LVA	RUNO VICENTE DA SII	ureza - ISS - Principal -	osto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001	186	S	824	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	AL 0100	SNA - SIMPLES NACIO	14017 - 1					
428,64	LVA	RUNO VICENTE DA SII	PM	- Outros Rendimentos - Principal	11130341000001	186	S	825	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	AL 0100	SNA - SIMPLES NACIO	14017 - 1					
197,75	ZA SILVA	ADER TAFNE DE SOUZ	ureza - ISS - Principal -	osto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001	187/353	S	826	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	ICS - ICMS ESTADUA	283143 - 0					
253,75	ZA SILVA	ADER TAFNE DE SOUZ		- Trabalho - Principal - PM	11130311000001	187/353	S	827	30/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	ICS - ICMS ESTADUA	283143 - 0					
75,00	NTOS - ME	UI CARAUBA DOS SAN	ureza - ISS - Principal -	osto sobre Serviços de Qualquer N	11180231000001	81/357	S	828	30/03/2021
,	Nome	Fonte	Conta	Número					



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor				Valor (R\$)
						283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUA	\L	0100	Recursos Ordiná	rios	
30/03/2021	829	S	91/373	11180231000001	Imposto sobre Serv	viços de Qualquer Natı	ıreza - ISS - Principal -	REINAN LIM	A DA SILV	A ME		22,32
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						24471 - 6	Manut. Desenv. do En	sino - MDE	7101	Rec Impos Trans	of Impos - Educ 25% .	
30/03/2021	830	S	37/420	113810800000601	Salário Família a C	compensar (f) PM - Fo	inte 01	INSS - INSTI	TUTO NAC	CIONAL DE SEGUF	PIDADE SOCIAL	205,08
30/03/2021	000	O	377420	11001000000001	Calano i amilia a C	Número	Conta	11400 - 114011	Fonte	Nome	NIDADE OOOIAE	200,00
						24471 - 6	Manut. Desenv. do En	sino - MDE	7101		sf Impos - Educ 25% .	
30/03/2021	831	S	37/420	113810900000601	Salário Maternidad	e a Compensar (f) - PN	/I - Fonte 01	INSS - INSTI	TUTO NAC	IONAL DE SEGUF	RIDADE SOCIAL	1.100,00
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						24471 - 6	Manut. Desenv. do En	sino - MDE	7101	Rec Impos Trans	of Impos - Educ 25% .	
30/03/2021	832	S	31/421	113810800000101	Salário Família a C	compensar (f) - Fonte 0		INSS - INSTI	TUTO NAC	CIONAL DE SEGUE	RIDADE SOCIAL	358,89
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordiná	rios	
30/03/2021	833	S	31/421	113810900000101	Salário Maternidad	e a Compensar (f) PM	- Fonte 00	INSS - INSTI	TUTO NAC	IONAL DE SEGUE	RIDADE SOCIAL	3.262,0
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordiná	rios	
30/03/2021	834	S	29/429	113810800000101	Salário Família a C	compensar (f) - Fonte 0	0	INSS - INSTI	TUTO NAC	IONAL DE SEGUE	RIDADE SOCIAL	869,88
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordiná	irios	
											Total do Dia:	572.264,15
04/00/0004				0.1000010.1000100	IDDE 1 111						1000101010101	,
31/03/2021	null	N		218820104000100	IRRF - Legislativo	Número	Conta		Fonte	Nome		8.700,16
						200 - 0	Camara Municipal		0100	Recursos Ordiná	rios	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0100	Trecuisos Ordina	11103	
31/03/2021	null	N		218810115000304	Empréstimo Consiç	gnado CEF - Legislativ						20.241,99
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						200 - 0	Camara Municipal		0100	Recursos Ordiná	irios	
31/03/2021	null	Ν		218830102000104	INSS Servidores -	0						7.655,63
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						200 - 0	Camara Municipal		0100	Recursos Ordiná	rios	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec I	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fo	ornecedor		Valor (R\$)
31/03/2021	39	N		13210011010707	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Aux. Fina	nceiro LC 173/20 Inciso I - BA	ANCO DO BRASIL S/A		26,05
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					25828 - 8/A	FMAS Auxilio LC 173/20 - (Aplicação	COVID-19 - 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	40	Ν		17181211040005	Componente - Serv. de Convivência e	Fortalecimento de Vínculos FU	JNDO NACIONAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.374,37
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social	Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
31/03/2021	41	N		17181211040003	Componente - Piso Básico Fixo	FU	JNDO NACIONAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.459,40
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social	Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
31/03/2021	42	N		17181211040002	Componente - Piso Básico Variável III	- Equipe Volante FU	JNDO NACIONAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.844,55
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social	Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
31/03/2021	43	Ν		13210011010702	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - B	loco da Proteção Social BA	ANCO DO BRASIL S/A		4,27
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Aplicação	Básica - 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	44	N		13210011010702	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - B	loco da Proteção Social BA	ANCO DO BRASIL S/A		6,58
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23973 - 9/A	FMAS - PROTEÇÃO BÁSI SOCIAL - Aplic	ICA 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	45	N		13210011010703	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - B	loco Programas FNAS BA	ANCO DO BRASIL S/A		0,05
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Apli	licação 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	46	Ν		13210011010703	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - B	loco Programas FNAS BA	ANCO DO BRASIL S/A		0,28
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23972 - 0/A	BB FMAS - Benefícios Eve Aplicação	entuais - 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	47	N		13210011010705	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc Bloco d	a Gestão do Prog. Bolsa BA	ANCO DO BRASIL S/A		15,66
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Famíl Aplicação	ília - 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	48	N		13210011029999	Rendimento de Demais Recursos Ord	linários BA	ANCO DO BRASIL S/A		6,24
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3/A	RECURSOS PRÓPRIOS - Aplicação	- FMAS - 0194	Remuneração de Depósitos Bancários	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO V PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Valor (R\$)			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
41,85	ME	A DA SILVA	REINAN LIMA			ISS 00 FMAS	218810108000102	13/372	S	49	31/03/2021
•	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	OS - FMAS	RECURSOS PRÓPF	23945 - 3						
2.131,04	TESOURO NACIONAL		STN - SECRE		Recursos do Fundo o	Transferências d	17580111000000		N	205	31/03/2021
duo Pácio)	Nome Transf ELINDER 60% (Pom Prof Mag Edua	Fonte 0118		Conta FUNDEB 60%	Número 24473 - 2						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ										
523,06	TESOURO NACIONAL		STN - SECRE	,	e Recursos do Fundo o	Transferências d	17580111000000		Ν	206	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
duc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
47.642,59	TESOURO NACIONAL	TARIA DO	STN - SECRE	e Manutenção e	e Recursos do Fundo d	Transferências d	17580111000000		Ν	207	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
Juc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
26,69		RASIL S/A	BANCO DO B		Banc. Vinc. FUNDEB	Rec. Rem. Dep.	13210011010200		N	208	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
: Básic)	Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Ba	0119	ÇÃO	FUNDEB 40% APLIC FINANCEIRA	24472 - 4A						
338,53		RASIL S/A	BANCO DO B		Banc. Vinc. FUNDEB	Rec. Rem. Dep.	13210011010200		Ν	209	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
łuc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	0118	ÇÃO	FUNDEB 60% APLIC FINANCEIRA	24473 - 2A						
143.451,39	TESOURO NACIONAL	TARIA DO	STN - SECRE	União ao FUNDEB -	a Complementação da	Transf. de Rec. o	17180911010000		Ν	210	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
duc Básic)	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ	0118		FUNDEB 60%	24473 - 2						
10.386,28	E DO ESTADO DA BAHIA	A DE SAÚD	SECRETARIA)	AIH/SUS - Estad	17280311000004		N	349	31/03/2021
·	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
5,97		BRASIL S/A	BANCO DO B	oo da Assistência	Rec. Vinculados - Gru	Rem. Dep. Banc	13210011010304		N	350	31/03/2021
5,0.	Nome	Fonte	2, 100 20 2	Conta	Número	. to 2 op. 24	.02.000.000.				0.1100.202.
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		FMS Programa QUA Manutenção - Aplica	22026 - 4/A						
164,42		BRASIL S/A	BANCO DO B	Próprios Saúde - FMS	Banc. Rec. Vinc Rec.	Rec. Rem. Dep.	13210011010500		N	351	31/03/2021
,	Nome	Fonte		Conta	Número	·					
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	RÓPRIOS - 15%	FMS - RECURSOS I / APLICAÇÃO	8058 - 6/A						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$			Fornecedor			Descrição	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
14,3		RASIL S/A	BANCO DO BI	o da Atenção Primária	ec. Vinculados - Grupo	Rem. Dep. Banc. R	13210011010301		N	352	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número	•					
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	xo - Pab Fixo /	Piso Atenção Basica Fi Aplicação	16628 - 6/A						
2,6		RASIL S/A	BANCO DO BI	o da Atenção Primária	ec. Vinculados - Grupo	Rem. Dep. Banc. R	13210011010301		Ν	353	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		Programa de Financ. d Alimentação e Nutrição Aplicação	21122 - 2/A						
618,3		RASIL S/A	BANCO DO BI	o da Atenção Primária	ec. Vinculados - Grupo	Rem. Dep. Banc. R	13210011010301		N	354	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	ação	CUSTEIO - SUS / Aplic	23862 - 7/A						
10,3		RASIL S/A	BANCO DO BI	o da Atenção	ec. Vinculados - Grupo	Rem. Dep. Banc. R	13210011010302		N	355	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número	•					
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	encias - SAMU	Serviços Móvel as Urgé - 192 / Aplicação	16629 - 4/A						
5,8		RASIL S/A	BANCO DO BI	o da Atenção	ec. Vinculados - Grupo	Rem. Dep. Banc. R	13210011010302		Ν	356	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	MAC Aplicação	Media Complexidade -	19691 - 6/A						
26,4		RASIL S/A	BANCO DO BI	iro LC 173/20 Inciso I -	ınc. Rec. Aux. Financei	Rec. Rem. Dep. Ba	13210011010308		Ν	357	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	- COVID-19 -	FMS Auxilio LC 173/20 Aplicação	25824 - 5/A						
189,0	S.JUNIOR	MO NEVES	IVAN VERISSI			ISS 14 FMS/SUS	218810108000104	165/374	s	358	31/03/2021
,.	Nome	Fonte		Conta	Número				_		
	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	0114		CUSTEIO - SUS	23862 - 7						
123,2	S JUNIOR	MO NEVES	IVAN VERISSI			ISS 02 FMS/15%	218810108000105	167/375	s	359	31/03/2021
-,	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		OPRIOS - 15%	FMS - RECURSOS PR	8058 - 6						
81,5	SULINIOR	MO NEVES	IVAN VERISSI			ISS 02 FMS/15%	218810108000105	166/376	s	360	31/03/2021
01,0	Nome	Fonte	TV/IIV VEITIOOI	Conta	Número	100_02_1 Wio/1070	210010100000100	100/070	O	000	01/00/2021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		OPRIOS - 15%	FMS - RECURSOS PR	8058 - 6						
19.3	ANDES	IZA FFRNA	LUCIANA SOL		 15%	IRRE F 02 FMS	218810104000102	149/377	s	361	31/03/2021
. 5,5	Nome	Fonte		Conta	Número		00 .0 .0 1000 102		9	00.	3UJ/LUL1
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		OPRIOS - 15%	FMS - RECURSOS PR	8058 - 6						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R\$)
31/03/2021	362	S	149/377	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			LUCIANA SOUZA FERI	NANDES	108,10
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
31/03/2021	363	S	181/378	218810108000104	ISS_14_FMS/SUS			IVAN VERISSIMO NEVI	ES JUNIOR	40,94
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
31/03/2021	364	S	134/379	218810108000104	ISS_14_FMS/SUS			MARCOS GARCES DE	OLIVEIRA	135,80
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
31/03/2021	365	S	134/379	218810104000101	IRRF_F_14_SUSFI	MS		MARCOS GARCES DE	OLIVEIRA	60,90
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
31/03/2021	366	S	136/380	218810104000102	IRRF_F_02_FMS_	15%		ADYNNA LUANA DOS	SANTOS LIMA	60,60
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
31/03/2021	367	S	136/380	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			ADYNNA LUANA DOS	SANTOS LIMA	135,60
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
31/03/2021	368	S	135/381	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			MARCOS GARCES DE	OLIVEIRA	45,20
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
31/03/2021	369	S	150/382	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			VANESSA ALMEIDA CA	AIRO DE ARAÚJO	135,80
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
31/03/2021	370	S	150/382	11130341000002	IRRF - Outros Rend	dimentos - Principal -	·FMS	VANESSA ALMEIDA CA	AIRO DE ARAÚJO	60,90
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS	PROPRIOS - 15% 6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
31/03/2021	371	S	182/383	218810108000104	ISS_14_FMS/SUS	N/		ADYNNA LUANA DOS		88,20
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
31/03/2021	372	S	137/384	218810108000105	ISS_02_FMS/15%			DEISIANE DELGADO D		186,45
						Número	Conta	Fonte	Nome	



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		Fornecedor		ão	eceita Descr	mpenho	et.	Conhec I	Data
_	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6				_	
204.5	OS REIS	DEISIANE DELGADO DO	FMS	Outros Rendimentos - Principal -	130341000002 IRRF -	137/384	s	373	31/03/2021
204,0	Nome	Fonte	Conta	Número	11000+1000002 1144	1017004	O	070	01/00/2021
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102		8058 - 6					
40-0				=NO(1=0)					0.1.100.1000.1
125,0		JAILTON DE JESUS ATA	Comto		18810108000105 ISS_0	184	S	374	31/03/2021
	Nome Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%.	Fonte PROPRIOS - 15% 6102	Conta	Número 8058 - 6					
	<u> </u>		FIVIS - RECURSOS						
44,7		JAILTON DE JESUS ATA			18810104000102 IRRF_	184	S	375	31/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	PROPRIOS - 15% 6102	FMS - RECURSOS	8058 - 6					
26.0	NITES	DIVERSOS CONTRIBUII	huraza ICC Drinainal	sobre Servicos de Qualquer Na	1190221000001 Impac		N	835	24/02/2024
36,0	Nome	- DIVERSOS CONTRIBUI Fonte	Conta	Número	1180231000001 Impos		IN	033	31/03/2021
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2					
26,5				sobre Serviços de Qualquer Nat	180231000001 Impos		N	836	31/03/2021
20,0	Nome	Fonte	Conta	Número	1100201000001 IIIpos		.,	000	01/00/2021
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2					
26,5	0	- AILTON DA SILVA PITÃ	tureza - ISS - Principal	sobre Serviços de Qualquer Nat	180231000001 Impos		N	837	31/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	564292 - 2					
397,1	NTES	- DIVERSOS CONTRIBUI	tureza - ISS - Principal	sobre Serviços de Qualquer Nat	180231000001 Impos		N	838	31/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Recursos Ordinários	0100	TRIBUTOS	45372 - 2					
224,9		BANCO DO BRASIL S/A	MDE	m. Dep. Banc. Rec. Vinculados -	3210011010400 Rec. F		Ν	839	31/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Remuneração de Depósitos Bancários	Ensino - MDE - 0194	Manut. Desenv. do l Aplicação	24471 - 6/A					
67,9		BANCO DO BRASIL S/A	· QSE SALARIO	m. Dep. Banc. Rec. Vinculados -	3210011010801 Rec. F		N	840	31/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					
	Remuneração de Depósitos Bancários	ÇÃO - APLICAÇÃO 0194	SALÁRIO EDUCAÇ	10510 - 4/A					
32,7		BANCO DO BRASIL S/A		ep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	3210011010101 Rem. I		Ν	841	31/03/2021
	Nome	Fonte	Conta	Número					



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)			Fornecedor			Descriç	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
,	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	EP /	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	45014 - 6/A						
14,8		BRASIL S/A	BANCO DO E	pais	Aplicação Tributos Munio	Rendim	13210011029905		N	842	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	ÃO	TRIBUTOS / APLICAC	45372 - 2/A						
9,8	DERAL	NOMICA FED	CAIXA ECON	nvênios Diversos	Banc. Rec. Vinculados - C	Rem. D	13210011019905		N	843	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		PM - Contrato de Rep 846316/2017 - Aplicaç	647197 - 5/A						
39,90	DERAL	NOMICA FEE	CAIXA ECON	nvênios Diversos	Banc. Rec. Vinculados - C	Rem. D	13210011019905		Ν	844	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		PM - Conv. Nº 850209 Pavimentação no Muc	71032 - 3/A						
8,10		BRASIL S/A	BANCO DO E	s - CIDE	Dep. Banc. Rec. Vinculado	Rec. Re	13210011010600		Ν	845	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		CIDE - APLICAÇÃO	10713 - 1/A						
74,6		BRASIL S/A	BANCO DO E	Rec. Vinc. á Educação	epósitos Bancários - Outro	Rem. de	13210011010899		N	846	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		P E T E / APLICAÇÃO	16088 - 1/A						
3,24		BRASIL S/A	BANCO DO E	Rec. Vinc. á Educação	epósitos Bancários - Outro	Rem. de	13210011010899		N	847	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	CIAI /	PROJETO PROINFAN APLICAÇÃO	18347 - 4/A						
18,24		BRASIL S/A	BANCO DO E	Rec. Vinc. á Educação	epósitos Bancários - Outro	Rem. de	13210011010899		Ν	848	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Transf de Convênios - Educação	9122	NDE Escola	Aplicação Convênio F Cabiceirinha	21013 - 7A						
0,0		BRASIL S/A	BANCO DO E	Rec. Vinc. á Educação	epósitos Bancários - Outro	Rem. de	13210011010899		Ν	849	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		Constr. de Quadra Es Escola Manoel Messia	21032 - 3/A						
0,40		BRASIL S/A	BANCO DO E		epósitos Bancários - Outro	Rem. de	13210011010899		N	850	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		APOIO A CRECHES - CARINHOSO - Aplica	21755 - 7A						
10,23		BRASIL S/A	BANCO DO E	Rec. Vinc. á Educação	epósitos Bancários - Outro	Rem. de	13210011010899		N	851	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	31 - Educação	Medida Provisória Nº	24370 - 1/A						



LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS (CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor			Valor (R\$)
						Aplicação				
31/03/2021	852	N		13210011010802	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE		BANCO DO E	BRASIL S/A		83,39
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					16078 - 4/A	PNAE - APLICAÇÃO		0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	853	Ν		13210011010803	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE		BANCO DO E	BRASIL S/A		8,05
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					5940 - 4/A	PDDE / APLICAÇÃO		0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	854	Ν		13210011010804	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAT		BANCO DO E	BRASIL S/A		90,64
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					10620 - 8/A	TRANSPORTE ESCOI APLICAÇÃO	LAR - PNAT -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	855	N		13210011029901	Rendimento Aplicação FPM		BANCO DO E	BRASIL S/A		114,65
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					45016 - 2/A	FPM-APLICAÇÃO		0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	856	N		13210011029902	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	-	BANCO DO E	BRASIL S/A		393,07
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					283143 - 0/A	ICS - ICMS ESTADUA APLICAÇÃO	L -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	857	Ν		13210011029904	Rendimento Aplicação IPVA		BANCO DO E	BRASIL S/A		6,68
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					14661 - 7/A	I P V A - APLICAÇÃO		0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	858	Ν		13210011029999	Rendimento de Demais Recursos Ordiná	rios	BANCO DO E	BRASIL S/A		2,49
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					14017 - 1/A	SNA - Simples Naciona	al - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	859	Ν		13210011029999	Rendimento de Demais Recursos Ordiná	rios	BANCO DO E	BRASIL S/A		3,25
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					14667 - 6/A	IPI - Exportação - Aplic	cação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	860	Ν		13210011029999	Rendimento de Demais Recursos Ordiná		BANCO DO E	BRASIL S/A		2,37
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					14670 - 6A	FCBA-FUNDO DE CUI BAHIA - APLICAÇÃO	LTURA DA	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/03/2021	861	N		13210011029999	Rendimento de Demais Recursos Ordiná	rios	BANCO DO E	BRASIL S/A		0,26
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					14676 - 5/A	BB PM REN Fundo Re Aplicação	endimentos -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	



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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Total do Dia:

(CONSOLIDADO)
Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Valor (R\$)		r	Fornecedor			De	Receita	Empenho	Ret.	Conhec	Data
22,91		BRASIL S/A	BANCO DO E	nários	de Demais Recursos Ordi	9 Re	13210011029999		N	862	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	s - 0194	as Exportações	ICMS Desoneração da Aplicação	16411 - 9/A						
0,43		BRASIL S/A	BANCO DO E	nários	de Demais Recursos Ordi	9 Re	13210011029999		N	863	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194		ITR - Aplicação	45013 - 8/A						
-147,99	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SECRE	FUNDEB - IPVA	Receita para Formação do	0 De	97280121000000		N	864	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
739,95	TESOURO NACIONAL	RETARIA DO	STN - SECRE		IPVA - Principal	0 Co	17280121000000		N	865	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		IPVA	14661 - 7						
14,93		BRASIL S/A	BANCO DO E	Onerosa	ep. Banc. Rec. da Cessão	6 Re	13210011019906		N	866	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Remuneração de Depósitos Bancários	0194	- Aplicação	CESSAO ONEROSA	25455 - X/A						
109,98		BRASIL S/A	BANCO DO E	atureza - ISS - Simples	e Serviços de Qualquer N	4 Im	11180231000004		N	867	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100	ONAL	SNA - SIMPLES NAC	14017 - 1						
811,51	ES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	RANSPORT	SORRISO TR	atureza - ISS - Principal -	e Serviços de Qualquer N	1 Im	11180231000001	74/395	S	868	31/03/2021
	Nome	Fonte		Conta	Número						
	Recursos Ordinários	0100		FPM	45016 - 2						

255.818,66

Flavio da Silva Carvalho

Prefeito

Secretário de Finanças

CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

CPF: 896.037.611-68

CRC: 027105/O-0

Total de Registros: 579

Total Geral (R\$):

3.426.762,03