FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
06/12/2021	220	S	36/2488	2188101080001	ISS_00_FMAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	218,26

Número	Conta	Fonte	Nome
23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários

Total do Dia: 218,26

07/12/2021	221	S	17/2798	1138108000004	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	358,89

Número	Conta	Fonte	Nome
22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Total do Dia: 358,89

13/12/2021	222	N		1718121104000	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.035,17

Número	Conta	Fonte	Nome
22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

13/12/2021	223	N		1718121104000	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.046,90

Número	Conta	Fonte	Nome
22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

13/12/2021	224	N		1718121104000	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.576,33

Número	Conta	Fonte	Nome
22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

13/12/2021	225	N		1718121104000	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.576,33

Número	Conta	Fonte	Nome
22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Total do Dia: 16.234,73

16/12/2021	226	N		1718121104000	Transferência do Bloco do Prog. Bosa Família e do Cadastro Único	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.342,70

Número	Conta	Fonte	Nome
22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Total do Dia: 6.342,70

17/12/2021	227	S	82	2188101080001	ISS_00_FMAS	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	60,00

Número	Conta	Fonte	Nome
23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários

Total do Dia: 60,00

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a185bda2-9541-4f09-b2b2-4d4260f964ca

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
21/12/2021	228	S	75/2584	2188101080001	ISS_00_FMAS	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	105,50
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23945 - 3 / RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS / 0100 / Recursos Ordinários		
21/12/2021	229	S	75/2584	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	15,45
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23945 - 3 / RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS / 0100 / Recursos Ordinários		
21/12/2021	230	S	75/2585	2188101080001	ISS_00_FMAS	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	105,50
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23945 - 3 / RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS / 0100 / Recursos Ordinários		
21/12/2021	231	S	75/2585	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	15,45
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23945 - 3 / RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS / 0100 / Recursos Ordinários		
						Total do Dia:	241,90
22/12/2021	232	S	2/2729	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	1.096,86
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					22661 - 0 / BB FMAS Proteção Social Básica / 0129 / Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	233	S	2/2729	2188101040001	IRRF_29_FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	18,59
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					22661 - 0 / BB FMAS Proteção Social Básica / 0129 / Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	234	S	2/2729	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	2.073,31
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					22661 - 0 / BB FMAS Proteção Social Básica / 0129 / Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	235	S	2/2729	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	627,45
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					22661 - 0 / BB FMAS Proteção Social Básica / 0129 / Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	236	S	2/2731	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	172,50
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					22661 - 0 / BB FMAS Proteção Social Básica / 0129 / Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	237	S	2/2731	2188101040001	IRRF_29_FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	1,76
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a185bda2-9541-4f09-b2b2-4d42601964ca

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	238	S	2/2732	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	373,96
					Número Conta Fonte Nome		
					22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	239	S	2/2732	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	648,52
					Número Conta Fonte Nome		
					22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	240	S	2/2732	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	431,82
					Número Conta Fonte Nome		
					22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
22/12/2021	241	S	36/2751	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	218,26
					Número Conta Fonte Nome		
					23945 - 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS 0100 Recursos Ordinários		
22/12/2021	242	S	16/2814	1138109000004	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.021,28
					Número Conta Fonte Nome		
					23945 - 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS 0100 Recursos Ordinários		
						Total do Dia:	6.684,31
23/12/2021	243	N		1728071101000	Beneficios Eventuais - BE	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.000,00
					Número Conta Fonte Nome		
					23972 - 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais 0128 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		
23/12/2021	244	N		1728991100000	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	2.150,00
					Número Conta Fonte Nome		
					23973 - 9 FMAS - Porteção Básica Social - Estadual 0128 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		
23/12/2021	245	N		1728991100000	Piso Básico Família - PBF/CRAS Estadual	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	2.250,00
					Número Conta Fonte Nome		
					23973 - 9 FMAS - Porteção Básica Social - Estadual 0128 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		
						Total do Dia:	5.400,00
29/12/2021	246	S	13/2636	2188101080001	ISS_00_FMAS	REINAN LIMA DA SILVA ME	41,85
					Número Conta Fonte Nome		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a185bda2-9541-4f09-b2b2-4d4260f964ca

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					23945 - 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS 0100 Recursos Ordinários		
29/12/2021	247	S	51/2639	2188101080001	ISS_00_FMAS	REINAN LIMA DA SILVA ME	3,35
					Número Conta Fonte Nome		
					23945 - 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS 0100 Recursos Ordinários		
29/12/2021	248	S	17/2826	1138108000004	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	358,89
					Número Conta Fonte Nome		
					22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS		
						Total do Dia:	404,09
31/12/2021	249	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	BANCO DO BRASIL S/A	250,74
					Número Conta Fonte Nome		
					22661 - 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	250	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	BANCO DO BRASIL S/A	149,01
					Número Conta Fonte Nome		
					23973 - 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Aplic 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	251	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	28,15
					Número Conta Fonte Nome		
					22657 - 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	252	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	6,69
					Número Conta Fonte Nome		
					23972 - 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	253	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa	BANCO DO BRASIL S/A	567,86
					Número Conta Fonte Nome		
					22654 - 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	254	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	2,38
					Número Conta Fonte Nome		
					23945 - 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	255	N		1321001101070	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Aux. Financeiro LC 173/20 Inciso I -	BANCO DO BRASIL S/A	0,01
					Número Conta Fonte Nome		
					25724 - 9/A FMAS - COVID no SUAS - Portaria nº 369 - 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a185bda2-9541-4f09-b2b2-4d4260f964ca

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
31/12/2021	256	N		1321001101070	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Aux. Financeiro LC 173/20 Inciso I -	BANCO DO BRASIL S/A	400,21

Número	Conta	Fonte	Nome
25828 - 8/A	FMAS Auxilio LC 173/20 - COVID-19 -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

Total do Dia:	1.405,05
Total Geral (R$):	37.349,93

Total de Registros: 37

Jackson Oliveira de Amarante
Secretário de Assistência Social
CPF: 876.889.565-87

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a185bda2-9541-4f09-b2b2-4d4260f964ca

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
01/12/2021	828	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.112,89
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
01/12/2021	829	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	302,19
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
01/12/2021	830	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	890,76
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
01/12/2021	831	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64.622,20
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	66.928,04
02/12/2021	832	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	375,93
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	375,93
03/12/2021	833	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	198,09
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	198,09
06/12/2021	834	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	183,50
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	183,50
07/12/2021	835	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	196,01
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
07/12/2021	836	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29.486,45
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
07/12/2021	837	S	40/2786	1138108000006	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.050,80
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
07/12/2021	838	S	38/2788	1138108000006	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	820,32
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	32.553,58
08/12/2021	839	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.276,25
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
08/12/2021	840	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	977,76
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
08/12/2021	841	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	88.426,95
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	90.680,96
09/12/2021	842	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	440,65
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	440,65
10/12/2021	843	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	271,46
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	844	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.545,72
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
10/12/2021	845	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	165.368,91
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	846	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	146,53
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	847	S	41/2708	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	30.152,24
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	848	S	41/2708	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	4.499,15
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	849	S	41/2709	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	2.951,36
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	850	S	41/2709	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.287,18
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	851	S	41/2710	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.930,06
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	852	S	41/2710	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	50,64
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	853	S	41/2711	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	465,78
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	854	S	41/2711	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	108,77
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	855	S	26/2712	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	5.278,52
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	856	S	26/2712	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	811,84
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	857	S	45/2713	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.190,31
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
10/12/2021	858	S	42/2714	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	8.835,45
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
10/12/2021	859	S	42/2715	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	281,87
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
						Total do Dia:	226.175,79
13/12/2021	860	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	188,24
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	188,24
14/12/2021	861	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	198,33
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
14/12/2021	862	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35.672,76
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	35.871,09

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
15/12/2021	863	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	970,58
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
15/12/2021	864	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	765,21
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
15/12/2021	865	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	122.957,25
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
15/12/2021	866	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	243,99
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	124.937,03
16/12/2021	867	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	199,05
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	199,05
17/12/2021	868	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	190,99
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	190,99
20/12/2021	869	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	189,45
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
20/12/2021	870	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	40,63
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
20/12/2021	871	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	173,38
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460d2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
20/12/2021	872	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	65.216,62
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
20/12/2021	873	S	38/2811	1138109000006	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.357,64
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	67.977,72
21/12/2021	874	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	200,67
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
21/12/2021	875	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.688,03
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	10.888,70
22/12/2021	876	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.020,38
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	877	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	279,60
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	878	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	623,50
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	879	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32.026,12
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	880	S	41/2755	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	31.894,81
					Número Conta	**Fonte Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	881	S	41/2755	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		10.388,11
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	882	S	41/2755	2188101100001	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		354,57
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	883	S	41/2755	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		13.600,27
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	884	S	41/2755	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		3.306,44
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	885	S	41/2755	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		20.486,29
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	886	S	41/2756	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		3.042,56
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	887	S	41/2756	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		2.649,12
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	888	S	41/2756	2188101150001	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)	
22/12/2021	889	S	41/2756	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE		464,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460d2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	890	S	41/2756	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_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)	
22/12/2021	891	S	26/2757	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	5.775,24
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	892	S	26/2757	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.696,94
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	893	S	26/2757	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	3.263,53
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	894	S	26/2757	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	461,76
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	895	S	26/2757	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	4.006,65
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	896	S	41/2758	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	2.187,87
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	897	S	41/2758	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	66,08
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	898	S	41/2759	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	680,06
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	899	S	41/2759	2188101040001	IRRF_18_FUNDEB_60%	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	86,77
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	900	S	45/2760	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	3.761,01
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
22/12/2021	901	S	42/2761	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	495,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
22/12/2021	902	S	42/2762	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	8.741,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
22/12/2021	903	S	42/2762	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	3.537,26
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
22/12/2021	904	S	42/2762	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	714,88
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
22/12/2021	905	S	42/2762	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	4.993,36
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
22/12/2021	906	S	40/2813	1138109000006	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	372,78
					Número Conta	Fonte Nome	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
						Total do Dia:	162.497,03
23/12/2021	907	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	235,53
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
23/12/2021	908	N		1718091101000	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB -	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	270.975,82
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	271.211,35
27/12/2021	909	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	448,96
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	448,96
28/12/2021	910	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	73,67
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
28/12/2021	911	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15.488,11
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	15.561,78
29/12/2021	912	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.163,72
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
29/12/2021	913	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.033,37
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
29/12/2021	914	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	46.437,56
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
29/12/2021	915	S	40/2817	1138108000006	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.050,80
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24472 - 4 FUNDEB 40%	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
29/12/2021	916	S	38/2828	1138108000006	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205,08
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	50.890,53
30/12/2021	917	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69,12
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/12/2021	918	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	546,41
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/12/2021	919	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	358,32
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/12/2021	920	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	106.889,86
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/12/2021	921	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	472,87
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/12/2021	922	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	813,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/12/2021	923	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	151.037,55
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
						Total do Dia:	260.187,13
31/12/2021	924	N		1321001101020	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	187,38
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24472 - 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO FINANCEIRA	0119 Transf FUNDEB 40% (Outras Desp Educ Básic)	
31/12/2021	925	N		1321001101020	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	6.480,43
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24473 - 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO FINANCEIRA	0118 Transf. FUNDEB 60% (Rem Prof Mag Educ Básic)	
31/12/2021	926	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados -PRECATÓRIOS FUNDEB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.859,89
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					71017 - 9/A PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF -	0195 Precatórios Ação Judicial FUNDEF	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R$)
							Total do Dia:	135.527,70
Total de Registros:	99						Total Geral (R$):	1.554.113,84

Maria Cleia de Oliveira Souza
Secretária de Educação
CPF: 826.406.295-49

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8554597-1064-4267-a440-4460dd2aac5d

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
01/12/2021	1469	N		1728031100000	SAMU - ESTADO	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	10.959,50
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
						Total do Dia:	10.959,50
02/12/2021	1470	N		1718034100000	Receitas de Assistência Farmacêutica	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.259,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
02/12/2021	1471	N		1718033100000	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias -	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.890,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
						Total do Dia:	12.149,00
03/12/2021	1472	N		1718033100000	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias -	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.890,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1473	N		1718033100000	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias -	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	310,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1474	N		1718033100000	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias -	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	310,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1475	N		1718032100000	Aten. a Saúde da Popul. P/ Procedimentos no MAC	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.919,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1476	N		1718031100000	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	49.600,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1477	N		1718031100000	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	49.600,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
03/12/2021	1478	N		1718031100000	Programa Saúde da Família	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1479	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	14.565,57
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1480	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	14.565,57
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1481	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	14.565,57
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1482	N		1718031100001	Incentivo Financeiro da APS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	108.500,55
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1483	N		1718033100000	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1484	S	165/2435	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	189,00
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS	0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
03/12/2021	1485	S	166/2448	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	27,30
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
03/12/2021	1486	S	167/2449	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	92,40
					Número / Conta	Fonte / Nome	
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
						Total do Dia:	288.634,96
06/12/2021	1487	N		1718031100001	Incentivo Financeiro da APS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	19.350,00
					Número / Conta	Fonte / Nome	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1488	N		1718031100001	Programa de Informatização da APS			FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		4.000,00
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1489	N		1718031100001	Implem. de Polit. de Promoção a Saúde e Atenção a Doenças Cron.			FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		6.400,00
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1490	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado			SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA		14.565,57
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1491	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado			SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA		14.565,57
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1492	N		1718031100000	Programa Saúde da Família			FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		18.397,50
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1493	S	401/2464	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPOS		55,00
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1494	S	443/2466	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			RAYSSA ARANTES COSTA		135,80
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
06/12/2021	1495	S	443/2466	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			RAYSSA ARANTES COSTA		60,90
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
									Total do Dia:	77.530,34
07/12/2021	1496	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado			SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA		14.565,57
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
07/12/2021	1497	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado			SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA		14.565,57
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
07/12/2021	1498	N		1728031100000	AIH/SUS - Estado			SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA		14.565,57
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
07/12/2021	1499	N		1728031100000	SIA - Normal			SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA		3.178,95
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
07/12/2021	1500	S	336/2460	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA		55,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1501	S	374/2461	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO		135,60
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1502	S	374/2461	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%			MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO		60,60
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1503	S	335/2462	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			GABRIELEM PEREIRA DOS REIS		55,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1504	S	149/2463	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			LUCIANA SOUZA FERNANDES		108,10
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1505	S	149/2463	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%			LUCIANA SOUZA FERNANDES		19,35
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1506	S	484/2473	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO		64,16
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor			Valor (R$)
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1507	S	282/2485	2188101080001	ISS_02_FMS/15%		COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS			4.134,67
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1508	S	529/2496	2188101080001	ISS_02_FMS/15%		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA			73,33
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1509	S	135/2498	2188101080001	ISS_02_FMS/15%		MARCOS GARCES DE OLIVEIRA			135,60
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1510	S	135/2498	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%		MARCOS GARCES DE OLIVEIRA			60,60
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1511	S	580	2188101080001	ISS_02_FMS/15%		BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA			64,16
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1512	S	581	2188101080001	ISS_02_FMS/15%		GABRIELEM PEREIRA DOS REIS			27,50
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
07/12/2021	1513	S	485/2512	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS		RICARDO DE SOUZA MARQUES			93,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
07/12/2021	1514	S	296/2526	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS		LOURDES MARIA LARANJEIRA			135,80
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
07/12/2021	1515	S	296/2526	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS		LOURDES MARIA LARANJEIRA			60,90
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
07/12/2021	1516	S	584/2527	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	60,90
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
07/12/2021	1517	S	584/2527	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	135,80
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
07/12/2021	1518	S	585/2528	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	14,70
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
07/12/2021	1519	S	17/2791	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	153,81
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					16629 - 4 / SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
07/12/2021	1520	S	11/2793	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.025,40
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
07/12/2021	1521	S	15/2794	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,27
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
07/12/2021	1522	S	11/2797	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,27
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
						Total do Dia:	53.652,18
09/12/2021	1523	S	219/2534	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	4.493,14
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
09/12/2021	1524	S	219/2534	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	975,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
09/12/2021	1525	S	500/2535	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	55,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda7bb7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
						Total do Dia:	5.523,14
10/12/2021	1526	S	154/2497	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	177,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1527	S	453/2515	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	185,20
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1528	S	453/2515	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	180,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1529	S	587	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	THIAGO CARDOSO SANTOS	52,50
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1530	S	487/2531	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	68,70
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1531	S	136/2532	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	146,90
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1532	S	136/2532	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	85,90
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1533	S	588/2533	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	22,91
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
10/12/2021	1534	S	2/2668	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	3.753,03
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
10/12/2021	1535	S	2/2668	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	6.047,95
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
10/12/2021	1536	S	2/2669	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	43,93
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
10/12/2021	1537	S	2/2669	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	216,15
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
10/12/2021	1538	S	8/2670	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	313,11
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
10/12/2021	1539	S	8/2671	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.480,79
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
10/12/2021	1540	S	8/2671	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	78,26
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
10/12/2021	1541	S	5/2672	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	3.699,66
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1542	S	6/2673	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.929,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1543	S	3/2674	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	283,15
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1544	S	3/2675	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.356,06
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1545	S	3/2675	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		520,93
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1546	S	3/2676	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		647,62
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1547	S	3/2676	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		43,98
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1548	S	3/2677	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		755,08
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1549	S	3/2677	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		18,23
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1550	S	3/2678	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.068,20
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1551	S	3/2678	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.088,86
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1552	S	3/2679	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.325,28
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
10/12/2021	1553	S	3/2679	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.239,82
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda7bb7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
10/12/2021	1554	S	3/2680	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	573,31
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1555	S	3/2680	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	60,90
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1556	S	3/2681	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	845,56
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1557	S	3/2681	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	46,68
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1558	S	3/2682	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	165,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1559	S	9/2683	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	573,74
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					16629 - 4 / SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1560	S	9/2684	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	243,31
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					16629 - 4 / SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
10/12/2021	1561	S	9/2684	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	60,90
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					16629 - 4 / SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
						Total do Dia:	29.397,60
15/12/2021	1562	S	395/2546	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	243,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
15/12/2021	1563	S	395/2547	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	243,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
15/12/2021	1564	S	199/2548	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	90,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
15/12/2021	1565	S	199/2549	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	90,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
						Total do Dia:	666,00
17/12/2021	1566	S	595	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	MARIA JOSE DA SILVA	140,10
					Número Conta	Fonte Nome	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
17/12/2021	1567	S	595	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%	MARIA JOSE DA SILVA	67,35
					Número Conta	Fonte Nome	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
						Total do Dia:	207,45
20/12/2021	1568	N		1728031100000	SAMU - ESTADO	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	10.959,50
					Número Conta	Fonte Nome	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
20/12/2021	1569	N		1728031100000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - INCENTIVO	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	9.000,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
20/12/2021	1570	S	16/2800	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	871,59
					Número Conta	Fonte Nome	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
20/12/2021	1571	S	16/2806	1138109000003	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	953,34
					Número Conta	Fonte Nome	
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
						Total do Dia:	21.784,43

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
21/12/2021	1572	N		1728031100000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - INCENTIVO	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.000,00
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
21/12/2021	1573	N		1728031100000	SAMU - ESTADO	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	10.959,50
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
						Total do Dia:	19.959,50
22/12/2021	1574	S	401/2621	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPOS	55,00
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1575	S	485/2622	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	RICARDO DE SOUZA MARQUES	93,00
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1576	S	584/2623	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	135,80
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1577	S	584/2623	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	60,90
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1578	S	500/2624	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	55,00
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1579	S	612	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	135,60
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1580	S	612	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	60,60
					Número / Conta: 23862 - 7 CUSTEIO - SUS	Fonte / Nome: 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1581	S	614	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS	LUCIANA SOUZA FERNANDES	108,10
					Número / Conta	Fonte / Nome	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1582	S	614	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			LUCIANA SOUZA FERNANDES		19,35
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1583	S	615	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA		55,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1584	S	617	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			MARCOS GARCES DE OLIVEIRA		135,60
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1585	S	617	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			MARCOS GARCES DE OLIVEIRA		60,60
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1586	S	282/2754	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS		4.345,84
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
22/12/2021	1587	S	1/2763	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102			FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA		307,39
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
22/12/2021	1588	S	1/2763	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS			FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA		86,59
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
22/12/2021	1589	S	2/2764	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		6.379,22
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
22/12/2021	1590	S	2/2764	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		3.750,37
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1591	S	2/2764	2188101100002	Pensão Alimenticia - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	349,55

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1592	S	2/2764	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	3.871,21

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1593	S	2/2764	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	44,00

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1594	S	2/2764	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	4.217,30

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1595	S	2/2765	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	421,63

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1596	S	2/2765	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	29,28

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1597	S	8/2766	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.780,06

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1598	S	8/2766	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	66,14

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1599	S	8/2766	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.191,53

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1600	S	8/2766	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.389,50

Número	Conta	Fonte	Nome

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
22/12/2021	1601	S	8/2766	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	22,00
					Número Conta Fonte Nome		
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
22/12/2021	1602	S	8/2767	2188301020001	INSS Servidores - FMS_6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	454,50
					Número Conta Fonte Nome		
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
22/12/2021	1603	S	8/2767	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	8,59
					Número Conta Fonte Nome		
					8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 6102 Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
22/12/2021	1604	S	5/2768	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	5.267,75
					Número Conta Fonte Nome		
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
22/12/2021	1605	S	5/2768	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	4,98
					Número Conta Fonte Nome		
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
22/12/2021	1606	S	5/2768	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.009,91
					Número Conta Fonte Nome		
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
22/12/2021	1607	S	5/2768	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	841,03
					Número Conta Fonte Nome		
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
22/12/2021	1608	S	5/2768	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.784,69
					Número Conta Fonte Nome		
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
22/12/2021	1609	S	6/2769	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.374,05
					Número Conta Fonte Nome		
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS 0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6f8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1610	S	6/2769	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.754,81
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1611	S	6/2769	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	239,04
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1612	S	6/2769	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	649,35
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1613	S	3/2770	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	312,85
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1614	S	3/2770	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	328,45
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1615	S	3/2770	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	22,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1616	S	3/2771	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.541,12
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1617	S	3/2771	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	305,70
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1618	S	3/2771	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.954,22
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1619	S	3/2771	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	286,04
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1620	S	3/2772	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		776,09
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1621	S	3/2772	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		5,99
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1622	S	3/2772	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		504,53
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1623	S	3/2773	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		761,71
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1624	S	3/2773	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		66,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1625	S	3/2773	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.887,62
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1626	S	3/2774	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.012,97
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1627	S	3/2774	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		882,07
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1628	S	3/2774	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		384,99
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	1629	S	3/2775	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.325,28
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1630	S	3/2775	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.014,78
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1631	S	3/2776	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	573,31
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1632	S	3/2776	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	42,65
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1633	S	3/2776	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	610,84
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1634	S	3/2778	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	938,78
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1635	S	3/2778	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	23,48
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1636	S	3/2778	2188101130002	Contribuição Sindical - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	44,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1637	S	3/2778	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.047,19
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					23862 - 7 CUSTEIO - SUS	0114 Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1638	S	3/2779	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	165,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6f8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1639	S	9/2780	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		243,31
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						16629 - 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1640	S	9/2780	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		42,65
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						16629 - 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1641	S	9/2781	2188301020001	INSS Servidores - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		573,74
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						16629 - 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1642	S	9/2781	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		957,77
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						16629 - 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
22/12/2021	1643	S	9/2781	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		615,32
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						16629 - 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
									Total do Dia:	66.865,31
23/12/2021	1644	S	443/2620	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			RAYSSA ARANTES COSTA		135,80
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1645	S	443/2620	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			RAYSSA ARANTES COSTA		60,90
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1646	S	608	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA		55,00
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1647	S	609	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA		87,08
						Número	Conta	Fonte	Nome	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
23/12/2021	1648	S	610	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			GABRIELEM PEREIRA DOS REIS		55,00
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1649	S	611	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO		64,16
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1650	S	613	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA		135,60
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1651	S	613	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA		60,60
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1652	S	616	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS		55,00
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1653	S	620	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			NILDO MOREIRA DE SOUZA		232,50
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1654	S	620	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			NILDO MOREIRA DE SOUZA		410,12
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1655	S	219/2631	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA		975,00
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1656	S	219/2631	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA		4.493,14
					Número	Conta		Fonte	Nome	
					23862 - 7	CUSTEIO - SUS		0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1657	S	296/2635	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			LOURDES MARIA LARANJEIRA		135,80
					Número	Conta		Fonte	Nome	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6f8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor		Valor (R$)
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1658	S	296/2635	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			LOURDES MARIA LARANJEIRA		60,90
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1659	S	623	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			SUZANE RITA DOS REIS SANTOS		175,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1660	S	623	2188101040001	IRRF_F_14_SUSFMS			SUZANE RITA DOS REIS SANTOS		170,20
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1661	S	165/2649	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		189,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
23/12/2021	1662	S	375/2650	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		144,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
									Total do Dia:	7.694,80
24/12/2021	1663	S	199/2651	2188101080001	ISS_02_FMS/15%			SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		90,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
24/12/2021	1664	S	321/2664	2188101080001	ISS_0114_FMS/SUS			IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		27,30
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						19691 - 6	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
24/12/2021	1665	S	375/2665	2188101080001	ISS_14_FMS/SUS			IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		252,00
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	
24/12/2021	1666	S	324/2666	2188101080001	ISS_0114_FMS/SUS			IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		120,30
						Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
						19691 - 6	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
24/12/2021	1667	S	321/2667	2188101080001	ISS_0114_FMS/SUS	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	252,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					19691 - 6 / MEDIA COMPLEXIDADE - MAC / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
						Total do Dia:	741,60
28/12/2021	1668	N		1718031100000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.300.000,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
						Total do Dia:	1.300.000,00
29/12/2021	1669	N		1718034100000	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
29/12/2021	1670	S	11/2820	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,27
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
29/12/2021	1671	S	15/2823	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,27
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
29/12/2021	1672	S	11/2824	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.025,40
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					23862 - 7 / CUSTEIO - SUS / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
29/12/2021	1673	S	17/2825	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	153,81
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					16629 - 4 / SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / 0114 / Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS		
						Total do Dia:	7.281,75
30/12/2021	1674	S	239/2608	2188101040001	IRRF_F_02_FMS_15%	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	130,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					8058 - 6 / FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% / 6102 / Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .		
30/12/2021	1675	S	37/2637	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	REINAN LIMA DA SILVA ME	19,53
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor			Valor (R$)
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/12/2021	1676	S	394/2640	2188101080001	ISS_02_FMS/15%	REINAN LIMA DA SILVA ME			19,25
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
30/12/2021	1677	S	16/2819	1138108000003	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			717,78
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					8058 - 6	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	6102	Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% .	
								Total do Dia:	886,56
31/12/2021	1678	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Assistência	BANCO DO BRASIL S/A			91,76
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					22026 - 4/A	FMS Programa QUALIFICAR SUS	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	1679	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Assistência	BANCO DO BRASIL S/A			17,32
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					6736 - 9/A	Farmacia Básica/Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	1680	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	BANCO DO BRASIL S/A			85,02
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					23876 - 7A	FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	1681	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Primária	BANCO DO BRASIL S/A			220,96
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					16628 - 6/A	Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo /	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	1682	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Primária	BANCO DO BRASIL S/A			40,18
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					21122 - 2/A	Programa de Financ. das Ações de	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	1683	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Primária	BANCO DO BRASIL S/A			9.095,50
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					23862 - 7/A	CUSTEIO - SUS / Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	1684	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Especializada	BANCO DO BRASIL S/A			270,79
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					16629 - 4/A	Serviços Móvel as Urgências - SAMU - 192 /	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6b8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
31/12/2021	1685	N		1321001101030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Especializada	BANCO DO BRASIL S/A	163,64

Número	Conta	Fonte	Nome
19691 - 6/A	Media Complexidade - MAC Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
31/12/2021	1686	N		1321001101050	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS -	BANCO DO BRASIL S/A	155,60

Número	Conta	Fonte	Nome
8058 - 6/A	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% /	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
31/12/2021	1687	N		1718031100001	Implementação de Politicas de Atenção a Saúde do Adolescente e	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00

Número	Conta	Fonte	Nome
23862 - 7	CUSTEIO - SUS	0114	Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
31/12/2021	1688	N		1321001101030	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Aux. Financeiro LC 173/20 Inciso I -	BANCO DO BRASIL S/A	406,12

Número	Conta	Fonte	Nome
25824 - 5/A	FMS Auxilio LC 173/20 - COVID-19 -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

Total do Dia: 11.546,89

Total de Registros: 220 **Total Geral (R$):** 1.915.481,01

Flaviane da Silva Carvalho Vieira
Secretária de Saúde
CPF: 844.047.361-34

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d6bf8-7535-408a-8432-f63abda78b7f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
01/12/2021	3296	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.922,39
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 IPVA	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3297	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-384,47
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 IPVA	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3298	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	211,35
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3299	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	141,10
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3614	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	-74.814,77
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3615	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	-40.428,44
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3616	N		1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40.428,44
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
01/12/2021	3617	N		1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74.814,77
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3300	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	194,45
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3301	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JOSE ARMINDO DE MATOS SANTOS	55,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3302	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Quálquer Natureza - ISS - Principal - PM	ONILDO DOS SANTOS SOUZA	55,00
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3303	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-163,46
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3304	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	817,30
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3305	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	25,15
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
02/12/2021	3306	S	531	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	MAURICIO FLORES DOS SANTOS	26,32
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
03/12/2021	3307	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	113,37
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
03/12/2021	3308	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	JOSE TEIXEIRA GOMES	35,42
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
03/12/2021	3309	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.249,86
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
03/12/2021	3310	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	JOSE TEIXEIRA GOMES	10,48
					Número Conta	**Fonte Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
03/12/2021	3311	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-249,97
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14661 - 7 / I P V A	0100 / Recursos Ordinários	
03/12/2021	3312	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	GLASIANE PEREIRA COSTA	38,93
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
03/12/2021	3313	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23,22
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14017 - 1 / SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 / Recursos Ordinários	
03/12/2021	3314	S	533	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ANDRIEL BORGES LOPES	400,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
03/12/2021	3315	S	533	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	ANDRIEL BORGES LOPES	1.330,64
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
06/12/2021	3316	N		1718053100000	PNAE - Indígena	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	12,80
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					16078 - 4 / P N A E	0115 / Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
06/12/2021	3317	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	PAULO JOSE BASTOS	38,95
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
06/12/2021	3318	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	38,95
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
06/12/2021	3319	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	JOSE RODRIGUES DOS PASSOS	111,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
06/12/2021	3320	N		1718053100000	PNAE - Pré Escola	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	3.402,60
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor			Valor (R$)
						16078 - 4	P N A E		0115	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
06/12/2021	3321	N		1718053100000	PNAE - CRECHE			FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			1.498,00
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						16078 - 4	P N A E		0115	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
06/12/2021	3322	N		1718053100000	PNAE - EJA			FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			249,60
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						16078 - 4	P N A E		0115	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
06/12/2021	3323	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			-335,60
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						14661 - 7	I P V A		0100	Recursos Ordinários	
06/12/2021	3324	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal			STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			1.678,02
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						14661 - 7	I P V A		0100	Recursos Ordinários	
06/12/2021	3325	S	466/2465	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM			ADRIANNE MODESTO MOREIRA			85,00
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE		7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
06/12/2021	3326	S	502/2483	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM			COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS			211,35
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL		0100	Recursos Ordinários	
06/12/2021	3327	S	266/2484	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM			COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS			5.295,73
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordinários	
06/12/2021	3328	S	265/2486	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM			COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS			462,60
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordinários	
06/12/2021	3329	S	267/2487	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM			COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS			6.624,70
						Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**	
						24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE		7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
06/12/2021	3330	S	511/2489	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	41,09
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3331	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.285,55
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14661 - 7 / I P V A	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3332	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,83
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3333	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-457,11
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14661 - 7 / I P V A	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3334	N		9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-55.882,69
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					283143 - 0 / ICS - ICMS ESTADUAL	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3335	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	279.413,47
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					283143 - 0 / ICS - ICMS ESTADUAL	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3336	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	6.738,17
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3337	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	119,70
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3338	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,20
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
07/12/2021	3339	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	3.018,87
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		Valor (R$)
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3340	N		1718053100000	PNAE - Fundamental		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA		12.038,40
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					16078 - 4	P N A E	0115	Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
07/12/2021	3341	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO		1.123,35
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3342	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27,48
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3343	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO		11.977,65
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3344	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TABOCAS DO		31,10
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3345	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TABOCAS DO		9.785,55
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3346	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples		STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		16,86
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários	
07/12/2021	3347	S	37/2785	1138108000006	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		51,27
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
08/12/2021	3348	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples		STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		40,24
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
09/12/2021	3349	N		1718013100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro -	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	689.319,30
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
09/12/2021	3350	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-80,21
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
09/12/2021	3351	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	70,52
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
09/12/2021	3352	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	401,09
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
09/12/2021	3353	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	20,39
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3354	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	GENERINO DA SILVA GUARDA	20,81
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3355	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	GENERINO DA SILVA GUARDA	84,01
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3356	N		1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.776,40
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14667 - 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3357	N		9718012100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-156.913,60
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
10/12/2021	3358	N		9718015100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-351,87
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45013 - 8 / ITR	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3359	N		1718015100000	Cota-Parte do ITR - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.759,38
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45013 - 8 / ITR	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3360	N		1718012100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	784.568,07
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3361	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA	6.946,06
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3362	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	BANCO DO BRADESCO S/A	2.349,05
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					564292 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3363	S	494/2327	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA	344,69
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					283143 - 0 / ICS - ICMS ESTADUAL	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3364	S	538/2513	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	615,64
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14667 - 6 / I P I - EXPORTAÇÃO	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3365	S	538/2513	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	270,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14667 - 6 / I P I - EXPORTAÇÃO	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3366	S	438/2514	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	90,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 / TRIBUTOS	0100 / Recursos Ordinários	
10/12/2021	3367	S	530	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	RENE SILVA - ME	63,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
10/12/2021	3368	S	17/2685	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	669,72
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3369	S	17/2685	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	21,35
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3370	S	17/2686	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.037,02
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3371	S	17/2686	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	30,32
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3372	S	17/2687	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	368,01
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3373	S	17/2687	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	0,18
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3374	S	17/2688	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	172,50
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3375	S	17/2688	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	14,70
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3376	S	17/2690	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	446,87
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
10/12/2021	3377	S	17/2691	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	118,50
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					45016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários		
10/12/2021	3378	S	22/2692	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	630,18
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE 7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .		
10/12/2021	3379	S	22/2693	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	62,49
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE 7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .		
10/12/2021	3380	S	266/2695	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	1.508,16
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					45016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários		
10/12/2021	3381	S	267/2696	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	1.451,32
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE 7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .		
10/12/2021	3382	S	15/2697	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.839,62
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					45016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários		
10/12/2021	3383	S	15/2697	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	140,19
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					45016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários		
10/12/2021	3384	S	15/2698	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.424,11
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					45016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários		
10/12/2021	3385	S	15/2698	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	610,53
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		
					45016 - 2 FPM 0100 Recursos Ordinários		
10/12/2021	3386	S	16/2699	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.349,78
					Número **Conta** **Fonte** **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
				45016 - 2	FPM	0100 - Recursos Ordinários	
10/12/2021	3387	S	20/2700	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	359,70
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3388	S	18/2701	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	490,50
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3389	S	18/2701	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	21,60
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3390	S	18/2702	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.091,49
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3391	S	18/2702	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	25,19
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3392	S	19/2703	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	700,61
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3393	S	18/2704	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	193,39
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3394	S	18/2704	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	29,70
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3395	S	14/2705	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	307,39
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
10/12/2021	3396	S	14/2705	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	132,69
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3397	S	21/2706	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	697,83
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3398	S	21/2706	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	19,35
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
10/12/2021	3399	S	21/2707	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	148,12
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3400	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	581,34
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3401	N		1128019100000	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	RENATO NEIVA DA SILVA	57,49
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3402	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	RONALDO PEREIRA LOPES	170,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3403	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.809,56
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3404	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-561,91
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3405	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	ROBERTO NUNES DA MATA	116,53
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
13/12/2021	3406	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23,75
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3407	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21,04
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3408	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	JOSE CORREIA NETO	640,81
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3409	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	ADEMILSON BRANCO DE ALMEIDA	118,01
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3410	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	JOSE CORREIA NETO	8,99
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3411	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	ADEMILSON BRANCO DE ALMEIDA	7,13
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3412	N		9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-67.606,97
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3413	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	338.034,89
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
14/12/2021	3414	N		1128019300000	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	IVANILCE PEREIRA DE SOUZA	45,58
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-4843-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
14/12/2021	3415	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM. INTERAÇÃO	20,95
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
14/12/2021	3416	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ROBISLENE GALVÃO REIS SILVA	150,22
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
15/12/2021	3417	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,64
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
15/12/2021	3418	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA	1.095,35
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
15/12/2021	3419	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.288,28
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários
15/12/2021	3420	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-457,65
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários
15/12/2021	3421	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários
16/12/2021	3422	N		1128019100000	Taxa de Alvará de Habite-se	EDIVINO DOS SANTOS REIS	266,46
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
16/12/2021	3423	N		1718051100000	Transferência Salário Educação - QSE - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	25.148,75
				Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**
				10510 - 4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0104	Contrib Prog Ens Fund - Sal Educação

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
16/12/2021	3424	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
17/12/2021	3425	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	275,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
17/12/2021	3426	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	DIMAS HENRIQUE DOS REIS SOARES	38,93
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
17/12/2021	3427	N		1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.138,13
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45014 - 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0142 Royalties/FEP/CFM	
17/12/2021	3428	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	JULIA KELY MUNIZ	45,90
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
17/12/2021	3429	S	552	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JBS IRMAOS LTDA	145,08
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
17/12/2021	3430	S	554	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	MARIA JOSE DA SILVA	87,90
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3431	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVINA MARIA LEITE DE SOUZA	89,36
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3432	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	JOSE AILTON DE SOUZA ARAÚJO	97,92
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
20/12/2021	3433	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	DIVINA MARIA LEITE DE SOUZA	50,04
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3434	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	JOSE AILTON DE SOUZA ARAÚJO	7,35
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3435	N		1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	325,30
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14667 - 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3436	N		9718015100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-12,90
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45013 - 8 ITR	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3437	N		9718012100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-60.451,30
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3438	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	8.700,16
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3439	N		1128019100000	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES -ME	303,11
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3440	N		1718012100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	302.256,56
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3441	N		1718015100000	Cota-Parte do ITR - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,50
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45013 - 8 ITR	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3442	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,50
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3443	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	AILTON DA SILVA PITÃO	27,50
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3444	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	109,94
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3445	S	509/2576	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	MATIAS DE SOUZA OLIVEIRA	225,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3446	S	509/2576	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	MATIAS DE SOUZA OLIVEIRA	376,37
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3447	S	29/2799	1138108000001	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	820,32
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
20/12/2021	3448	S	37/2812	1138109000006	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	366,67
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
21/12/2021	3449	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	58,03
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3450	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.794,94
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3451	N		1718054100000	Transferência PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	42.346,75
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					10620 - 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0115 Transf Fundo Nac Educ - FNDE	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
21/12/2021	3452	N		1910071100000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	2.500,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3453	N		1128019100000	Taxa de Licença e Localização - TLL	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	261,30
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3454	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	2.438,66
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3455	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	101.279,77
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3456	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-487,73
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3457	N		9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-20.255,95
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
21/12/2021	3458	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	190,02
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3459	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,82
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3460	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	NILSON CAVALCANTE DE ARAUJO	119,60
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3461	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,54
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3462	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-130,47
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3463	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	652,38
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3464	N		1128019100000	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	159,70
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3465	N		1128019100000	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	104,52
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3466	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	MIRANILTON DE SOUZA REIS	38,93
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3467	N		1122011100000	Taxas de Preço Público de Serviços	RONNIE VON DA SILVA FERNANDES	38,93
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3468	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	2.275,10
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3469	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO	4.675,84
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3470	S	568	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	307,39
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	3471	S	568	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	63,68
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3472	S	8/2719	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	307,39
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3473	S	8/2719	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	86,59
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3474	S	4/2720	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	751,97
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3475	S	4/2720	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	711,35
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3476	S	3/2721	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	751,97
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3477	S	3/2721	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	2.498,85
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3478	S	5/2722	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	307,39
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3479	S	5/2722	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	86,59
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3480	S	6/2723	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	307,39
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		Valor (R$)
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3481	S	6/2723	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM		MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA		86,59
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3482	S	12/2724	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_7101		MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA		307,39
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3483	S	12/2724	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM		MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA		63,68
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3484	S	11/2725	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100		UDILEI JOSÉ COSTA		307,39
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3485	S	11/2725	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM		UDILEI JOSÉ COSTA		86,59
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3486	S	11/2725	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100		UDILEI JOSÉ COSTA		449,99
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3487	S	9/2726	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100		FRANCISCO DE JESUS SANTANA		307,39
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3488	S	9/2726	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM		FRANCISCO DE JESUS SANTANA		86,59
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3489	S	10/2727	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100		LINDIOMAR FARIAS DA SILVA		307,39
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	3490	S	10/2727	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	86,59
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3491	S	415/2728	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	MIRANILTON DE SOUZA REIS	307,39
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3492	S	415/2728	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	MIRANILTON DE SOUZA REIS	86,59
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3493	S	17/2733	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	732,72
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3494	S	17/2733	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	6,14
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3495	S	17/2733	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	308,90
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3496	S	17/2733	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	44,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3497	S	17/2733	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	756,54
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3498	S	20/2734	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	404,70
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
22/12/2021	3499	S	20/2734	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	22,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		Valor (R$)
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3500	S	20/2734	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		298,55
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3501	S	18/2735	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		1.156,82
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3502	S	18/2735	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		6,24
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3503	S	18/2735	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - PM_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		637,04
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3504	S	18/2735	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		74,00
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3505	S	18/2735	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		556,96
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3506	S	18/2736	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		796,17
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3507	S	18/2737	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		234,79
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
22/12/2021	3508	S	18/2737	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA		12,09
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	3509	S	19/2738	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	640,05
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3510	S	19/2738	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	308,15
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3511	S	19/2738	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.242,82
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3512	S	15/2739	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.011,52
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3513	S	15/2739	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	93,19
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3514	S	15/2739	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	811,68
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3515	S	15/2739	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	66,00
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3516	S	15/2739	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.819,93
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3517	S	15/2740	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	4.377,27
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3518	S	15/2740	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.810,09
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3519	S	14/2741	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	533,77
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3520	S	14/2741	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	60,92
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3521	S	14/2741	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	876,26
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3522	S	21/2742	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	228,00
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3523	S	266/2743	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	6.117,11
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3524	S	511/2744	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	41,09
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3525	S	21/2745	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	851,55
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3526	S	21/2745	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	60,04
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3527	S	21/2745	2188101100001	Pensão Alimenticia - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	389,00
				Número	**Conta**	**Fonte** **Nome**	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
22/12/2021	3528	S	21/2745	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	928,56
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3529	S	21/2745	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	461,84
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3530	S	265/2746	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	594,07
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3531	S	17/2747	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	530,30
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3532	S	502/2748	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	818,21
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3533	S	265/2749	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	90,39
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3534	S	22/2750	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	327,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3535	S	22/2752	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	710,76
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3536	S	22/2752	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	236,15
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3537	S	22/2752	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	343,42
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3538	S	267/2753	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	9.389,01
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					24471 - 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
22/12/2021	3539	S	16/2816	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.398,22
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3540	S	16/2816	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	6,74
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3541	S	16/2816	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	159,75
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3542	S	16/2816	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.818,64
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
22/12/2021	3543	S	16/2816	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.619,62
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
23/12/2021	3544	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.186,51
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
23/12/2021	3545	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	380,14
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
23/12/2021	3546	N		1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.001,77
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45014 - 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0142 Royalties/FEP/CFM	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
23/12/2021	3547	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-76,02
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14661 - 7 / IPVA / 0100 / Recursos Ordinários		
23/12/2021	3548	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	353,96
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14017 - 1 / SNA - SIMPLES NACIONAL / 0100 / Recursos Ordinários		
24/12/2021	3549	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,92
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14017 - 1 / SNA - SIMPLES NACIONAL / 0100 / Recursos Ordinários		
24/12/2021	3550	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	668,20
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45372 - 2 / TRIBUTOS / 0100 / Recursos Ordinários		
24/12/2021	3551	S	540/2660	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	80,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45372 - 2 / TRIBUTOS / 0100 / Recursos Ordinários		
24/12/2021	3552	S	541/2661	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	MARIA GOMES DOS SANTOS	80,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45372 - 2 / TRIBUTOS / 0100 / Recursos Ordinários		
24/12/2021	3553	S	564	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	32,00
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45016 - 2 / FPM / 0100 / Recursos Ordinários		
27/12/2021	3554	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	201,04
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45372 - 2 / TRIBUTOS / 0100 / Recursos Ordinários		
27/12/2021	3555	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.420,29
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					564292 - 2 / TRIBUTOS / 0100 / Recursos Ordinários		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
27/12/2021	3556	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-53,92
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 IPVA	0100 Recursos Ordinários	
27/12/2021	3557	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	269,63
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					14661 - 7 IPVA	0100 Recursos Ordinários	
[redacted]							
28/12/2021	3558	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	DERALDO VIVALDO DOS SANTOS	23,11
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
28/12/2021	3559	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DERALDO VIVALDO DOS SANTOS	923,79
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
28/12/2021	3560	N		9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-29.353,05
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
28/12/2021	3561	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	146.765,28
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
[redacted]							
29/12/2021	3562	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,06
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
29/12/2021	3563	N		1118011100000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	70,86
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
29/12/2021	3564	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,56
					Número **Conta**	**Fonte** **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
29/12/2021	3565	N		1128019100000	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	BELONIZIA MARIA DA CONCEIÇÃO	104,52
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
29/12/2021	3566	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21,41
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
29/12/2021	3567	S	563	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ANDRIEL BORGES LOPES	160,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
29/12/2021	3568	S	563	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	ANDRIEL BORGES LOPES	125,20
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
29/12/2021	3569	S	81/2662	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	75,00
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45372 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
30/12/2021	3570	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	108,28
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
30/12/2021	3571	N		1718990199010	Transferências da União decorrentes da Lei Complementar nº	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.369,86
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					16411 - 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0100 Recursos Ordinários	
30/12/2021	3572	N		1718015100000	Cota-Parte do ITR - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	528,02
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45013 - 8 ITR	0100 Recursos Ordinários	
30/12/2021	3573	N		1718012100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	500.617,74
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
30/12/2021	3574	N		1118011200000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	MARIA DO CARMO DE DEUS REIS E OUTROS	30,04
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição			Fornecedor			Valor (R$)
					45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3575	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal			GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA			1.331,99
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					14661 - 7	I P V A		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3576	N		1118011100000	Imposto s/ à Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			MARIA DO CARMO DE DEUS REIS E OUTROS			73,39
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					45372 - 2	TRIBUTOS		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3577	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal			GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA			322.915,46
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3578	N		1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			1.525,40
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					14667 - 6	I P I - EXPORTAÇÃO		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3579	N		9718012100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM			STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			-100.123,54
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					45016 - 2	FPM		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3580	N		9718015100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR			STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			-105,60
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					45013 - 8	ITR		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3581	N		9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS			GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA			-64.583,09
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3582	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA			-266,39
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					14661 - 7	I P V A		0100	Recursos Ordinários		
30/12/2021	3583	S	91/2638	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM			REINAN LIMA DA SILVA ME			22,32
					Número	**Conta**		**Fonte**	**Nome**		
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE		7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
30/12/2021	3584	S	78/2716	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	2.666,43
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
30/12/2021	3585	S	78/2717	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	2.844,60
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
30/12/2021	3586	S	77/2718	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	4.027,56
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
30/12/2021	3587	S	77/2730	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	3.950,10
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					283143 - 0 / ICS - ICMS ESTADUAL	0100 / Recursos Ordinários	
30/12/2021	3588	S	37/2818	1138108000006	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,27
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					24471 - 6 / Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 / Rec Impos Transf Impos - Educ 25% .	
30/12/2021	3589	S	29/2829	1138108000001	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	666,51
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					45016 - 2 / FPM	0100 / Recursos Ordinários	
31/12/2021	3590	N		1321001101990	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. da Cessão Onerosa	BANCO DO BRASIL S/A	218,96
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					25455 - X/A / CESSAO ONEROSA - Aplicação	0194 / Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	3591	N		1321001101060	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	0,04
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					10713 - 1/A / CIDE - APLICAÇÃO	0194 / Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	3592	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	BANCO DO BRASIL S/A	49,76
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	
					18347 - 4/A / PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	0194 / Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	3593	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	BANCO DO BRASIL S/A	71,38
					Número / **Conta**	**Fonte** / **Nome**	

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

Documento Assinado Digitalmente por: FLÁVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
					21013 - 7A Aplicação Convênio FNDE Escola 9122 Transf de Convênios - Educação		
31/12/2021	3594	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	BANCO DO BRASIL S/A	0,51
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					21032 - 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escola 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3595	N		1321001101089	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	BANCO DO BRASIL S/A	2.237,34
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					16088 - 1/A P E T E / APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3596	N		1321001101089	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	BANCO DO BRASIL S/A	6,08
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					21755 - 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3597	N		1321001101089	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	BANCO DO BRASIL S/A	157,16
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					24370 - 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3598	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	449,95
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					16078 - 4/A PNAE - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3599	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	191,68
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					5940 - 4/A PDDE / APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3600	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	BANCO DO BRASIL S/A	1.758,59
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					10620 - 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3601	N		1321001102990	Rendimento Aplicação FPM	BANCO DO BRASIL S/A	2.057,58
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					45016 - 2/A FPM-APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3602	N		1321001102990	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	BANCO DO BRASIL S/A	697,28
					Número / Conta / Fonte / Nome		
					283143 - 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R$)
31/12/2021	3603	N		1321001102990	Rendimento Aplicação IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	15,23
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14661 - 7/A / I P V A - APLICAÇÃO / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3604	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	4,02
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14017 - 1/A / SNA - Simples Nacional - Aplicação / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3605	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	3,08
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14667 - 6/A / IPI - Exportação - Aplicação / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3606	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	8,67
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					16411 - 9/A / ICMS Desoneração das Exportações - / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3607	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	0,49
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45013 - 8/A / ITR - Aplicação / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3608	N		1321001101040	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	BANCO DO BRASIL S/A	1.272,83
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					24471 - 6/A / Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Aplicação / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3609	N		1321001101080	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO	BANCO DO BRASIL S/A	2.119,35
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					10510 - 4/A / SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3610	N		1321001101010	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	BANCO DO BRASIL S/A	130,87
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					45014 - 6/A / FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3611	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	BANCO DO BRASIL S/A	36,53
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		
					14670 - 6A / FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - / 0194 / Remuneração de Depósitos Bancários		
31/12/2021	3612	N		1321001102990	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	BANCO DO BRASIL S/A	70,12
					Número / **Conta** / **Fonte** / **Nome**		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição		Fornecedor		Valor (R$)
				45372 - 2/A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO		0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2021	3613	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples		STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		147,65
					Número	**Conta**	**Fonte**	**Nome**	
					14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários	

[redacted]

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/02/2022 08:37:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23dc2274-0a2c-48d3-8e38-547f08f38642