



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
18/09/2018	3070	N	1121011100000	Taxa de controle Fiscalização Ambiental	ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SOLAR S/A	19.494,94
				Número Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3071	S	840 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	DJALMA FERNANDO E LIMA	35,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3072	S	844 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	GILTAMAR PEREIRA DA SILVA	25,31
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3073	S	704/2231 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	70,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3074	S	163/2383 1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	134,25
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3075	S	661/2262 1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	52,20
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3076	S	661/2262 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	130,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3077	S	863/2404 1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	95,20
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
18/09/2018	3078	S	863/2404 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	150,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
					Total do Dia:	1.319.378,37
19/09/2018	3079	N	9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-73,29
				Número Conta	Fonte Nome	
				14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
19/09/2018	3080	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.755,88
				Número Conta	Fonte Nome	
				13602 - 6 FUNDEB	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
19/09/2018	3081	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	560,30	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
19/09/2018	3082	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	84.674,54	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
19/09/2018	3083	N		1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	ELTO SANTANA GALVÃO	89,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3084	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	366,46	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					14661 - 7	IPVA	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3085	S	879	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	12,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3086	S	880	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FRANCISCO CARVALHO NETO	57,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3087	S	881	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	EDNILCE RODRIGUES BISPO	60,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3088	S	882	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	17,75	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3089	S	145/2532	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRUTORA SCN - LTDA	190,04	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3090	S	883	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SERVI	2,59	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					16055 - 5	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101		Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
19/09/2018	3091	S	884	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SERVI	3,76	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					16055 - 5	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101		Rec Impos Transf Impos - Educ 25%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
19/09/2018	3092	S	885 1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	7,20
			Número	Conta	Fonte	Nome
			45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3093	S	885 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	100,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
19/09/2018	3094	S	269/2541 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	483,85
			Número	Conta	Fonte	Nome
			45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
					Total do Dia:	89,308,58
20/09/2018	3095	N	1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	874,05
			Número	Conta	Fonte	Nome
			14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários
20/09/2018	3096	N	1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	MARIA DOS SANTOS REIS	117,99
			Número	Conta	Fonte	Nome
			564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
20/09/2018	3097	N	1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	GILMAR PEREIRA DE SOUZA	164,26
			Número	Conta	Fonte	Nome
			564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
20/09/2018	3098	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	59,96
			Número	Conta	Fonte	Nome
			13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
20/09/2018	3099	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	549,12
			Número	Conta	Fonte	Nome
			13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
20/09/2018	3100	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16.493,04
			Número	Conta	Fonte	Nome
			13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
20/09/2018	3101	N	1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	407,71
			Número	Conta	Fonte	Nome
			14667 - 6	I P I - EXPORTAÇÃO	0100	Recursos Ordinários
20/09/2018	3102	N	9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-174,81
			Número	Conta	Fonte	Nome
			14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
20/09/2018	3103	N	9718012100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-14.182,45	
				Número 45016 - 2	Conta FPM	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3104	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	376,98	
				Número 13602 - 6	Conta FUNDEB	Fonte 0118	Nome Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
20/09/2018	3105	N	1718012100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	70.912,30	
				Número 45016 - 2	Conta FPM	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3106	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00	
				Número 14017 - 1	Conta SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3107	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FRANCISCO MODESTO DOS SANTOS	243,00	
				Número 564292 - 2	Conta TRIBUTOS	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3108	S	208/1867 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	227,22	
				Número 45016 - 2	Conta FPM	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3109	S	208/1867 2188301020002	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	892,64	
				Número 45016 - 2	Conta FPM	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3110	S	886 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	22,50	
				Número 16055 - 5	Conta MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N 7101	Fonte	Nome Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
20/09/2018	3111	S	758/2535 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	37,31	
				Número 45016 - 2	Conta FPM	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3112	S	208/2537 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	806,49	
				Número 45372 - 2	Conta TRIBUTOS	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
20/09/2018	3113	S	208/2537 2188301020002	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.168,34	
				Número 45372 - 2	Conta TRIBUTOS	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários

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

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/09/2018	3114	N	1138302000001	Salário Família - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.409,96
				Número	Conta	Fonte
				13602 - 6	FUNDEB	0118
						Nome
						Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
20/09/2018	3115	N	1138303000001	Salário Maternidade - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.533,33
				Número	Conta	Fonte
				13602 - 6	FUNDEB	0118
						Nome
						Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
20/09/2018	3116	N	1138302000001	Salário Família - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.378,25
				Número	Conta	Fonte
				17883 - 7	FUNDEB 40%	0119
						Nome
						Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
20/09/2018	3117	N	1138303000001	Salário Maternidade - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	954,00
				Número	Conta	Fonte
				17883 - 7	FUNDEB 40%	0119
						Nome
						Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
20/09/2018	3118	N	1138302000001	Salário Família - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190,26
				Número	Conta	Fonte
				16055 - 5	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - M 7101	
						Nome
						Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
20/09/2018	3119	N	1138302000001	Salário Família - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.141,56
				Número	Conta	Fonte
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100
						Nome
						Recursos Ordinários
						Total do Dia:
						89.608,01
21/09/2018	3120	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	RAMIRO LESSA DE SOUZA	100,00
				Número	Conta	Fonte
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100
						Nome
						Recursos Ordinários
21/09/2018	3121	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	487,27
				Número	Conta	Fonte
				14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100
						Nome
						Recursos Ordinários
21/09/2018	3122	N	1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17.410,34
				Número	Conta	Fonte
				45014 - 6	FUNDO ESPECIAL - F E P	0142
						Nome
						Royalties/FEP/CFM
						Total do Dia:
						17.997,61
22/09/2018	3123	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,91
				Número	Conta	Fonte
				647148 - 7/A	CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavimentaç	0194
						Nome
						Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:
						40,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
24/09/2018	3124	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	53,81		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21013 - 7A	Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirinha	9122	Transf de Convênios - Educação	
24/09/2018	3125	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	671,81		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários	
24/09/2018	3126	N	1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	MARIA DOS SANTOS REIS	468,13		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
24/09/2018	3127	N	1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	255,56		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários	
24/09/2018	3128	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	737,87		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
24/09/2018	3129	N	9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-51,11		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários	
24/09/2018	3130	S	543/2555 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	2.677,25		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários	
							Total do Dia:	4.813,32
25/09/2018	3131	N	9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-357,60		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários	
25/09/2018	3132	N	9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-11.955,93		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0100	Recursos Ordinários	
25/09/2018	3133	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15.941,85		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
25/09/2018	3134	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	396,62		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	

0

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

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
25/09/2018	3135	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.788,00
				Número	Conta	Fonte Nome	
				14661 - 7	IPVA	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3136	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	59.779,67
				Número	Conta	Fonte Nome	
				283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3137	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15,00
				Número	Conta	Fonte Nome	
				14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3138	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	34,40
				Número	Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3139	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	1.420,29
				Número	Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3140	N		1718052000000	Transferencia Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F	7.160,00
				Número	Conta	Fonte Nome	
				5940 - 4	PDDE	0115 Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
25/09/2018	3141	S	871	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA	47,60
				Número	Conta	Fonte Nome	
				14661 - 7	IPVA	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3142	S	650/2560	1131104020001	Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos Artisticos	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	132.349,00
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
25/09/2018	3143	S	650/2560	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	4.609,80
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45372 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
						Total do Dia:	211.228,70
26/09/2018	3144	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA - ME	755,51
				Número	Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2018	3145	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	12,00
				Número	Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
26/09/2018	3146	N	1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.506,32
				Número Conta	Fonte Nome	
				14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2018	3147	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	326,92
				Número Conta	Fonte Nome	
				13602 - 6 FUNDEB	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/09/2018	3148	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.536,02
				Número Conta	Fonte Nome	
				13602 - 6 FUNDEB	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/09/2018	3149	N	1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	47.825,54
				Número Conta	Fonte Nome	
				13602 - 6 FUNDEB	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/09/2018	3150	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	142,88
				Número Conta	Fonte Nome	
				14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2018	3151	N	9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-301,26
				Número Conta	Fonte Nome	
				14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
					Total do Dia:	52.803,93
27/09/2018	3152	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,08
				Número Conta	Fonte Nome	
				14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2018	3153	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO	6,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
					Total do Dia:	11,08
28/09/2018	3154	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	8,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
28/09/2018	3155	N	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	30,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/09/2018	3156	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	124,12
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16078 - 4/A	PNAE - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3157	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	29,52
				Número	Conta	Fonte	Nome
				5940 - 4/A	PDDE / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3158	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	BANCO DO BRASIL S/A	170,76
				Número	Conta	Fonte	Nome
				10620 - 8/A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3159	N		1321001102990	Rendimento Aplicação FPM	BANCO DO BRASIL S/A	90,64
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45016 - 2/A	FPM-APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3160	N		1321001102990	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	BANCO DO BRASIL S/A	17,34
				Número	Conta	Fonte	Nome
				283143 - 0/A	ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3161	N		1321001102990	Rendimento Aplicação FEX	BANCO DO BRASIL S/A	0,02
				Número	Conta	Fonte	Nome
				10524 - 4/A	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3162	N		9718061100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desonera	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-170,08
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16411 - 9	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES L	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3163	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-234,44
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14661 - 7	IPVA	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3164	N		1321001101020	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	160,07
				Número	Conta	Fonte	Nome
				13602 - 6/A	FUNDEB - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3165	N		1321001101020	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	46,93
				Número	Conta	Fonte	Nome
				17883 - 7/A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3166	N		1321001101040	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	BANCO DO BRASIL S/A	33,98
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16055 - 5/A	MANUTENÇÃO E DES. EDUCAÇÃO - MDE - AF	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/09/2018	3167	N	1321001101080	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	389,29
				Número Conta Fonte Nome		
				10510 - 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3168	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	BANCO DO BRASIL S/A	0,25
				Número Conta Fonte Nome		
				14673 - 0/A F I E S - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3169	N	1321001101010	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	BANCO DO BRASIL S/A	41,34
				Número Conta Fonte Nome		
				45014 - 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3170	N	1321001101060	Rendimento Aplicação CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	33,72
				Número Conta Fonte Nome		
				10713 - 1/A CIDE - APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3171	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	BANCO DO BRASIL S/A	3,43
				Número Conta Fonte Nome		
				14670 - 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - APLI 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3172	N	1321001102990	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	BANCO DO BRASIL S/A	503,90
				Número Conta Fonte Nome		
				45372 - 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3173	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	0,42
				Número Conta Fonte Nome		
				21032 - 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escola M; 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3174	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	0,20
				Número Conta Fonte Nome		
				21755 - 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - P 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3175	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	0,56
				Número Conta Fonte Nome		
				23934 - 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3176	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,95
				Número Conta Fonte Nome		
				647148 - 7/A CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavimentaç; 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/09/2018	3177	N	1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,63
				Número Conta Fonte Nome		
				647152 - 5/A CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavimentaç; 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
28/09/2018	3178	N	1321001101990!	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301,28	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				647175 - 4	PM Convênio nº 830660/2016 - Pavimentação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3179	N	1718012100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	299.947,27	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3180	N	1718061100000	Transf. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	850,40	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16411 - 9	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES L	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3181	N	1321001101990!	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	BANCO DO BRASIL S/A	108,94	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				18347 - 4/A	PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3182	N	1321001101089!	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. à Educação	BANCO DO BRASIL S/A	218,44	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16088 - 1/A	P E T E / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3183	N	1321001101089!	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. à Educação	BANCO DO BRASIL S/A	52,94	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24370 - 1/A	Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplicacão	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3184	N	1321001102999!	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	0,75	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14017 - 1/A	SNA - Simples Nacional - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3185	N	1321001102999!	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	0,63	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14667 - 6/A	IPI - Exportação - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3186	N	1321001102999!	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	5,29	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14676 - 5/A	BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3187	N	1321001102999!	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	0,37	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16411 - 9/A	ICMS Desoneração das Exportações - Aplicacão	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	3188	N	1321001102999!	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	0,10	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45013 - 8/A	ITR - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
28/09/2018	3189	N		17580111000001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	548,61	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3190	N		17580111000001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	632,43	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3191	N		17580111000001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69.326,84	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3192	N		17580111000001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	907,12	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3193	N		97180121000001	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-59.989,45	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3194	N		17580121000001	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	129.167,70	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3195	N		17580121000001	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.351,97	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3196	N		17580111000001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	698,14	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					13602 - 6	FUNDEB	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
28/09/2018	3197	N		17280121000001	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.172,21	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3198	N		17280131000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	469,56	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					14667 - 6	I P I - EXPORTAÇÃO	0100	Recursos Ordinários
28/09/2018	3199	S	928	11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA	2,75	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários
Total do Dia:							460.438,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
Total de Registros: 261						Total Geral (R\$): 2.881.894,96



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



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

0