

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
						Total do Dia:	3.007,00
24/09/2019	3351	N		1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	BERANICE FERREIRA SAMPAIO	71,87
				Número	Conta	Fonte	Nome
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3352	N		1118011400000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	BERANICE FERREIRA SAMPAIO	15,47
				Número	Conta	Fonte	Nome
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3353	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SUL SOLAR S/A	273.457,59
				Número	Conta	Fonte	Nome
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3354	N		1118023200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SUL SOLAR S/A	16.260,21
				Número	Conta	Fonte	Nome
				564292 - 2	TRIBUTOS	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3355	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	913,86
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3356	N		9728011100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-8.148,78
				Número	Conta	Fonte	Nome
				283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3357	N		1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	40.743,90
				Número	Conta	Fonte	Nome
				283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0100	Recursos Ordinários
24/09/2019	3358	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.605,42
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
24/09/2019	3359	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	438,04
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor			Valor (R\$)
24/09/2019	3360	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A			8,83
							Número	Conta	
							21013 - 7A	Aplicação Convênio FNDE Escola	
							Fonte	Nome	
							9122	Transf de Convênios - Educação	
24/09/2019	3361	N		1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			15.685,13
							Número	Conta	
							45014 - 6	FUNDO ESPECIAL - F E P	
							Fonte	Nome	
							0142	Royalties/FEP/CFM	
24/09/2019	3362	S	100/2669	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	REINAN LIMA DA SILVA			22,32
							Número	Conta	
							24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	
							Fonte	Nome	
							7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	
								Total do Dia:	348.073,86
25/09/2019	3363	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			2.925,70
							Número	Conta	
							24473 - 2	FUNDEB 60%	
							Fonte	Nome	
							0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
25/09/2019	3364	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			373,29
							Número	Conta	
							24473 - 2	FUNDEB 60%	
							Fonte	Nome	
							0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
25/09/2019	3365	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			25.816,28
							Número	Conta	
							24473 - 2	FUNDEB 60%	
							Fonte	Nome	
							0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
25/09/2019	3366	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			15,06
							Número	Conta	
							14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	
							Fonte	Nome	
							0100	Recursos Ordinários	
25/09/2019	3367	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO			577,03
							Número	Conta	
							564292 - 2	TRIBUTOS	
							Fonte	Nome	
							0100	Recursos Ordinários	
25/09/2019	3368	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			1.420,29
							Número	Conta	
							564292 - 2	TRIBUTOS	
							Fonte	Nome	
							0100	Recursos Ordinários	
								Total do Dia:	31.127,65

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
26/09/2019	3369	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	260,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2019	3370	N		1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	9.362,55
					Número Conta	Fonte Nome	
					564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2019	3371	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA FERNANDES	50,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					564292 - 2 TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2019	3372	N		1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	354,66
					Número Conta	Fonte Nome	
					45014 - 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0142 Royalties/FEP/CFM	
26/09/2019	3373	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-83,94
					Número Conta	Fonte Nome	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2019	3374	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	419,71
					Número Conta	Fonte Nome	
					14661 - 7 I P V A	0100 Recursos Ordinários	
26/09/2019	3375	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	512,41
					Número Conta	Fonte Nome	
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
26/09/2019	3376	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,08
					Número Conta	Fonte Nome	
					14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários	
						Total do Dia:	10.891,47
27/09/2019	3377	N		1718052000000	Transferencia Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	6.450,00
					Número Conta	Fonte Nome	
					5940 - 4 PDDE	0115 Transf Fundo Nac Educ - FNDE	
27/09/2019	3378	N		1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	78,37
					Número Conta	Fonte Nome	

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
					14017 - 1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3379	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	558,05
					Número	Conta	Fonte Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3380	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-381,23
					Número	Conta	Fonte Nome
					14661 - 7	I P V A	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3381	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.906,16
					Número	Conta	Fonte Nome
					14661 - 7	I P V A	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3382	N		1921991100000	Outras Indenizações - Principal	CONSTRUTORA JSM LTDA	57.187,34
					Número	Conta	Fonte Nome
					564292 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3383	S		1146 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	JOSÉ CARLOS DE JESUS	11,50
					Número	Conta	Fonte Nome
					14661 - 7	I P V A	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3384	S		64/2740 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	2.589,70
					Número	Conta	Fonte Nome
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3385	S		71/2741 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	2.478,50
					Número	Conta	Fonte Nome
					45372 - 2	TRIBUTOS	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3386	S		1/2866 2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	642,33
					Número	Conta	Fonte Nome
					45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários
27/09/2019	3387	S		1/2866 1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	2.529,00
					Número	Conta	Fonte Nome
					45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
27/09/2019	3388	S	2/2867	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	642,33	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3389	S	2/2867	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	741,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3390	S	2/2867	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	1.700,81	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3391	S	3/2868	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3392	S	3/2868	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	59,92	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3393	S	7/2869	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3394	S	7/2869	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3395	S	29/2870	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3396	S	29/2870	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3397	S	38/2871	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3398	S	38/2871	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3399	S	38/2871	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	278,00		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3400	S	50/2872	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3401	S	50/2872	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3402	S	75/2873	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3403	S	75/2873	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3404	S	80/2874	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3405	S	80/2874	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	
27/09/2019	3406	S	82/2875	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
27/09/2019	3407	S	82/2875	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3408	S	84/2876	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3409	S	84/2876	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3410	S	84/2876	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	520,27	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3411	S	86/2877	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3412	S	86/2877	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3413	S	88/2878	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3414	S	88/2878	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3415	S	92/2879	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	357,50	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
27/09/2019	3416	S	92/2879	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	45,70	
					Número	Conta	Fonte	Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	
27/09/2019	3417	S	5/2937	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	357,50
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3418	S	5/2937	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	57,70
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3419	S	8/2938	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	4.572,93
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3420	S	8/2938	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	299,84
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3421	S	9/2939	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	2.710,88
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3422	S	9/2939	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	179,05
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3423	S	9/2939	2188101100001	Pensão Alimentícia - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	190,80
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3424	S	9/2939	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	111,88
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3425	S	9/2939	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.427,43
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
27/09/2019	3426	S	10/2940	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.712,99	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3427	S	10/2940	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.309,61	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3428	S	10/2940	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	3.343,06	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3429	S	39/2941	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	79,84	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3430	S	40/2942	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	808,68	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3431	S	40/2942	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	9,52	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3432	S	40/2942	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	19,96	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3433	S	40/2942	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.009,81	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3434	S	41/2943	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	120,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3435	S	47/2944	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	601,33	
					Número	Conta	Fonte	Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3436	S	51/2945	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	1.773,32
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3437	S	51/2945	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	34,65
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3438	S	52/2946	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	705,34
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3439	S	52/2946	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	7,35
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3440	S	52/2946	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	39,92
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3441	S	55/2947	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	638,72
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3442	S	55/2947	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	722,43
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3443	S	58/2948	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	327,52
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	3444	S	59/2949	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	259,84
				Número	Conta	Fonte Nome	
				45016 - 2	FPM	0100 Recursos Ordinários	

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
27/09/2019	3445	S	59/2949	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	40,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3446	S	76/2950	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	601,28	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3447	S	77/2951	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	362,10	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3448	S	77/2951	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	4,76	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3449	S	78/2952	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	274,58	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3450	S	78/2952	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	4,76	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
27/09/2019	3451	S	93/2953	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	519,52	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
27/09/2019	3452	S	94/2954	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	838,99	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
27/09/2019	3453	S	94/2954	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	30,64	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
27/09/2019	3454	S	94/2954	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	19,96	
					Número	Conta	Fonte	Nome

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	
27/09/2019	3455	S	94/2954	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	687,04
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101 Rec Impos Transf Impos - Educ 25%	
27/09/2019	3456	S	104/2955	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	548,55
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3457	S	104/2956	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.880,97
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3458	S	104/2956	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	14,07
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3459	S	105/2957	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	4.735,22
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3460	S	105/2957	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	261,62
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3461	S	105/2957	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	598,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3462	S	105/2957	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	3.717,97
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3463	S	105/2958	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	23.462,58
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
27/09/2019	3464	S	105/2958	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.181,70	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3465	S	105/2958	2188101100001	Pensão Alimentícia - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	243,12	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3466	S	105/2958	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	2.953,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3467	S	105/2958	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	17.677,58	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3468	S	106/2959	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	2.492,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3469	S	106/2959	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	24,60	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3470	S	107/2960	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.961,66	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3471	S	107/2960	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	301,60	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3472	S	107/2960	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	192,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3473	S	107/2960	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	1.355,99	
					Número	Conta	Fonte	Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
27/09/2019	3474	S	107/2961	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	746,80
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3475	S	107/2961	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - PM	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	49,50
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3476	S	107/2961	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	356,98
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
27/09/2019	3477	S	109/2962	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	2.822,21
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24472 - 4	FUNDEB 40%	0119	Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
27/09/2019	3478	S	110/2963	2188301020001	INSS Servidores - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	7.963,94
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24472 - 4	FUNDEB 40%	0119	Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
27/09/2019	3479	S	110/2963	2188101130001	Contribuição Sindical - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	811,88
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24472 - 4	FUNDEB 40%	0119	Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
27/09/2019	3480	S	110/2963	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE	4.949,24
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24472 - 4	FUNDEB 40%	0119	Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
						Total do Dia:	191.237,16
30/09/2019	3481	N		1321001101080	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO	BANCO DO BRASIL S/A	376,04
				Número	Conta	Fonte	Nome
				10510 - 4/A	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3482	N		1321001102990	Rendimento Aplicação FEX	BANCO DO BRASIL S/A	0,03
				Número	Conta	Fonte	Nome
				10524 - 4/A	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/09/2019	3483	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	BANCO DO BRASIL S/A	175,17
				Número	Conta	Fonte	Nome
				10620 - 8/A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3484	N		1321001101060	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	49,61
				Número	Conta	Fonte	Nome
				10713 - 1/A	CIDE - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3485	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	30,11
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14017 - 1/A	SNA - Simples Nacional - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3486	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	4,25
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14667 - 6/A	IPI - Exportação - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3487	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	BANCO DO BRASIL S/A	8,60
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14670 - 6A	FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3488	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	2,42
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14676 - 5/A	BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3489	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	78,68
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16078 - 4/A	PNAE - APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3490	N		1321001101089	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	BANCO DO BRASIL S/A	261,40
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16088 - 1/A	P E T E / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3491	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	0,19
				Número	Conta	Fonte	Nome
				16411 - 9/A	ICMS Desoneração das Exportações -	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3492	N		1321001101089	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	BANCO DO BRASIL S/A	11,72
				Número	Conta	Fonte	Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
30/09/2019	3493	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	0,12	
					Número 18347 - 4/A	Conta PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
					Número 21032 - 3/A	Conta Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escola	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3494	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	0,17	
					Número 21755 - 7A	Conta APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO -	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3495	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	0,84	
					Número 23934 - 8/A	Conta CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3496	N		1321001101089	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	BANCO DO BRASIL S/A	43,23	
					Número 24370 - 1/A	Conta Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplicação	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3497	N		1321001101040	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	BANCO DO BRASIL S/A	219,69	
					Número 24471 - 6/A	Conta Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Aplicação	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3498	N		1321001101020	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	209,76	
					Número 24472 - 4A	Conta FUNDEB 40% APLICAÇÃO	Fonte 0119	Nome Transf FUNDEB(Outras Desp Educ Básic)
30/09/2019	3499	N		1321001101020	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	488,81	
					Número 24473 - 2A	Conta FUNDEB 60% APLICAÇÃO	Fonte 0118	Nome Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
30/09/2019	3500	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. ao PAR - Plano de Ações Articuladas	BANCO DO BRASIL S/A	10,95	
					Número 24572 - 0/A	Conta PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3501	N		1321001102990	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	BANCO DO BRASIL S/A	66,45	
					Número 283143 - 0/A	Conta ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/09/2019	3502	N		1321001102999	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL S/A	6,61
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45013 - 8/A	ITR - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3503	N		1321001101010	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	BANCO DO BRASIL S/A	65,91
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45014 - 6/A	FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3504	N		1321001102990	Rendimento Aplicação FPM	BANCO DO BRASIL S/A	235,09
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45016 - 2/A	FPM-APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3505	N		1321001102990	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	BANCO DO BRASIL S/A	158,99
				Número	Conta	Fonte	Nome
				45372 - 2/A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3506	N		1321001101080	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	26,98
				Número	Conta	Fonte	Nome
				5940 - 4/A	PDDE / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3507	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,25
				Número	Conta	Fonte	Nome
				71032 - 3/A	PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
30/09/2019	3508	N		9728012100000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-137,99
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3509	N		1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	689,95
				Número	Conta	Fonte	Nome
				14661 - 7	I P V A	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3510	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	667,79
				Número	Conta	Fonte	Nome
				24473 - 2	FUNDEB 60%	0118	Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)
30/09/2019	3511	N		1321001102990	Rendimento Aplicação IPVA	BANCO DO BRASIL S/A	2,08
				Número	Conta	Fonte	Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
					14661 - 7/A I P V A - APLICAÇÃO	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
30/09/2019	3512	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	313,47
					Número Conta Fonte Nome		
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/09/2019	3513	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	572,15
					Número Conta Fonte Nome		
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/09/2019	3514	N		1758011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69.664,53
					Número Conta Fonte Nome		
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/09/2019	3515	N		1718091101000	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB -	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131.977,19
					Número Conta Fonte Nome		
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/09/2019	3516	N		1718091101000	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB -	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.664,13
					Número Conta Fonte Nome		
					24473 - 2 FUNDEB 60%	0118 Transf FUNDEB(Rem Prof Mag Educ Básic)	
30/09/2019	3517	N		9718012100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-60.068,76
					Número Conta Fonte Nome		
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
30/09/2019	3518	N		1718012100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	300.343,86
					Número Conta Fonte Nome		
					45016 - 2 FPM	0100 Recursos Ordinários	
30/09/2019	3519	N		9718015100000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-205,34
					Número Conta Fonte Nome		
					45013 - 8 ITR	0100 Recursos Ordinários	
30/09/2019	3520	N		1718015100000	Cota-Parte do ITR - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.026,70
					Número Conta Fonte Nome		
					45013 - 8 ITR	0100 Recursos Ordinários	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
30/09/2019	3521	N		1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	536,37	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					14667 - 6	I P I - EXPORTAÇÃO	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3522	S	1145	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	40,20	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3523	S	1145	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	122,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3524	S	523/2766	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	266,14	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					283143 - 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3525	S	782/2767	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	557,60	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45014 - 6	FUNDO ESPECIAL - F E P	0142	Royalties/FEP/CFM
30/09/2019	3526	S	780/2770	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	82,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					24471 - 6	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7101	Rec Impos Transf Impos - Educ 25%
30/09/2019	3527	S	781/2771	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	423,41	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3528	S	65/2772	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	686,64	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
30/09/2019	3529	S	542/2773	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	237,19	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					45016 - 2	FPM	0100	Recursos Ordinários
Total do Dia:							464.996,38	



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