

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor			Valor (R\$)
02/01/2019	1	N	1718121104000:	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			6.000,00
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
							Total do Dia: 6.000,00	
22/01/2019	2	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	BANCO DO BRASIL S/A			3,13
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
22/01/2019	3	N	1718121106000:	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			6.751,99
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
							Total do Dia: 6.755,12	
24/01/2019	4	S	161/3798 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	REINAN LIMA DA SILVA			75,00
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
							Total do Dia: 75,00	
28/01/2019	5	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	BANCO DO BRASIL S/A			9,59
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
							Total do Dia: 9,59	
29/01/2019	6	S	8/92 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA			36,10
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
							Total do Dia: 36,10	
31/01/2019	7	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A			28,50
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2019	8	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	BANCO DO BRASIL S/A			12,83
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2019	9	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A			17,50
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/01/2019	10	N	13210011019901	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,77	
				Número 647144 - 4/A	Conta CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção c	Fonte 0194	Nome Remuneração de Depósitos Bancários
31/01/2019	11	S	2/210 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	378,42	
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129	Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
31/01/2019	12	S	2/210 1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	4,76	
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129	Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
31/01/2019	13	S	2/210 2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	449,98	
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129	Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
31/01/2019	14	S	1/211 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	39,92	
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129	Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
31/01/2019	15	S	4/214 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	735,13	
				Número 23945 - 3	Conta RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
31/01/2019	16	S	4/214 1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	9,52	
				Número 23945 - 3	Conta RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários
31/01/2019	17	S	3/215 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	42,58	
				Número 23945 - 3	Conta RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Fonte 0100	Nome Recursos Ordinários

Total de Registros: 17

Total do Dia: 1.777,91
Total Geral (R\$): 14.653,72

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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