

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
15/01/2020	1	S	170	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	CARINA LEITE DE LIMAS	68,08	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
<b>Total do Dia:</b>							68,08	
16/01/2020	2	N		1718121106000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.887,07	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Familia	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
<b>Total do Dia:</b>							6.887,07	
20/01/2020	3	N		1138108000004	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	372,32	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
<b>Total do Dia:</b>							372,32	
30/01/2020	4	S	1/133	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	83,12	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários
30/01/2020	5	S	1/134	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	166,24	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários
30/01/2020	6	S	3/135	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	952,62	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários
30/01/2020	7	S	3/135	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	4,76	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários
30/01/2020	8	S	3/135	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	297,61	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários
30/01/2020	9	S	3/136	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	386,58	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
30/01/2020	10	S	3/136	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	4,76
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
30/01/2020	11	S	3/136	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	1.097,84
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.993,53</b>
31/01/2020	12	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa	BANCO DO BRASIL S/A	21,53
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2020	13	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	10,86
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2020	14	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2020	15	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,90
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				23945 - 3/A	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2020	16	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,85
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				23972 - 0/A	BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2020	17	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,41
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				23973 - 9/A	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Aplic	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2020	18	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,15
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b> <b>Nome</b>	
				647144 - 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	



# 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 RECEITAS

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/01/2020	19	S	15/94	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	91,14	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Familia	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
							<b>Total do Dia:</b>	133,09
<b>Total de Registros: 19</b>							<b>Total Geral (R\$):</b>	10.454,09

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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