

**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: 01/02/2020 à 29/02/2020

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
04/02/2020	20	S	16/22	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	CARINA LEITE DE LIMAS	107,50		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
04/02/2020	21	S	16/22	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	CARINA LEITE DE LIMAS	18,45		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
								Total do Dia:	125,95
20/02/2020	22	S	10/3	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	REINAN LIMA DA SILVA	41,85		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
20/02/2020	23	N		1138108000004	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	279,24		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
								Total do Dia:	321,09
26/02/2020	24	S	15/144	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	91,14		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
26/02/2020	25	S	1/586	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	83,60		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	26	S	1/587	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	328,82		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	27	S	3/588	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	1.175,61		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	28	S	3/588	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	4,76		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	

**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: 01/02/2020 à 29/02/2020

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
26/02/2020	29	S	3/588	2188101150001	Empréstimo Consignado BB - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	252,49		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	30	S	3/588	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	297,61		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	31	S	3/589	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	400,98		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	32	S	3/589	1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	4,76		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	33	S	3/589	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	1.097,84		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
26/02/2020	34	S	3/590	2188301020001	INSS Servidores - FMAS_0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	38,43		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
								Total do Dia:	3.776,04
28/02/2020	35	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa	BANCO DO BRASIL S/A	10,70		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
28/02/2020	36	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	7,69		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
28/02/2020	37	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	BANCO DO BRASIL S/A	0,16		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
28/02/2020	38	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,10		
					Número	Conta	Fonte	Nome	

**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: 01/02/2020 à 29/02/2020

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
						23945 - 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação 0194 Remuneração de Depósitos Bancários		
28/02/2020	39	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,68	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					23972 - 0/A	BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2020	40	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,28	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					23973 - 9/A	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Aplic	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2020	41	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,71	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					647144 - 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
Total do Dia:							22,32	
Total de Registros: 22							Total Geral (R\$):	4.245,40

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