

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
03/09/2019	227	S	62/2395	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	MARCIO DOS SANTOS COSTA	72,05	
					<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>							72,05	
10/09/2019	228	S	111	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	LUCILEIA DIAS PEREIRA	60,05	
					<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>							60,05	
13/09/2019	229	S	65/2442	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	CARINA LEITE DE LIMAS	18,45	
					<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>							18,45	
13/09/2019	230	S	65/2442	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	CARINA LEITE DE LIMAS	107,50	
					<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>							107,50	
20/09/2019	231	N	1718121106000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	125,95	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
					22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
<b>Total do Dia:</b>							7.126,32	
20/09/2019	232	N	1138302000004	Salário Família - FMAS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	262,40	
					<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>							262,40	
20/09/2019	233	N	1138303000004	Salário Maternidade - FMAS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.200,00	
					<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>							1.200,00	
27/09/2019	234	S	3/2965	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	119,84	
					<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>							119,84	
27/09/2019	235	S	3/2966	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	239,68	
					<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	236	S	4/2967	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	418,58
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	237	S	4/2967	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	
27/09/2019	238	S	4/2967	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	1.052,99
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	239	S	4/2968	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE	828,68
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100 Recursos Ordinários	
27/09/2019	240	S	4/2968	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	
27/09/2019	241	S	4/2968	2188101150003	Empréstimo Consignado CEF - FMAS	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	
						<b>Total do Dia:</b>	2.966,90
30/09/2019	242	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa	BANCO DO BRASIL S/A	26,91
				<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
30/09/2019	243	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,22
				<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
30/09/2019	244	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	BANCO DO BRASIL S/A	4,20
				<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

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
30/09/2019	245	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,88	
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>	
				23945 - 3/A	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
30/09/2019	246	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	5,03	
				<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	
30/09/2019	247	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	BANCO DO BRASIL S/A	23,71	
				<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	
30/09/2019	248	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,70	
				<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	
30/09/2019	249	S	100/2696	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	LP NASCIMENTO - ME	79,75	
				<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>	
				23945 - 3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0100	Recursos Ordinários	
30/09/2019	250	S	70/2768	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 Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
<b>Total de Registros: 24</b>							<b>Total do Dia:</b>	241,54
							<b>Total Geral (R\$):</b>	12.055,21

Leonor de Farias Diamantino  
Secretária de Assistência Social  
CPF: 554.655.005-78Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0