



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITIRUCU

RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 78 - CENTRO

CNPJ: 15.289.447/0001-85 - CEP: - ITIRUCU - BA


04

CONHECIMENTO DE RECEITA

Nº DO CONHECIMENTO:	3747
DATA DO CONHECIMENTO:	23/06/2020
TIPO DO CONHECIMENTO:	Recelta Orçamentária



FORNECEDOR					
Nome:	26179 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica		
Endereço:	RUA SMAS TRECHO, 03	Complemento:	LOTE 1		
Bairro:	SETORES COMPLEMENTARES	Cidade:		Estado:	
CNPJ:	01.002.940/0001-82	Insc. Estadual:		CPF:	

DADOS COMPLEMENTARES			
Recelta:	1.7.1.8.12.1.1.07.01 - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes		
Fonte de Recursos:	29 - Transf de Rec do Fundo Nac de Assist. Social-FNAS		
Conta:	25575-0 - FMAS PSB		
Agência:	1084-BANCO DO BRASIL - JAGUAQUARA		
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S.A.		
Tipo Doc.:	Ordem	Nº Documento:	210
Convênio:			



HISTÓRICO
RECEITA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS) REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19.

## Quarenta e três mil e cento e vinte e cinco reais ##	43.125,00
---	-----------

 RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO DE MOURA Secretária de Assist. Social CPF : 445.702.285-34	 LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO Secretário(a) de Finanças CPF : 248.424.005-87
--	---



G335010838128972013
01/07/2020 08:44:28

02 ✓

Cliente - Conta atual

Agência 1084-7
Conta corrente 25575-0 ITIRUCUBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		1084	99015 470 Transferência enviada 02/06 1084 26536-5 PM ITIRUCU TRI	551.084.000.026.536	46,00 D	
02/06/2020		1084	99015 470 Transferência enviada 02/06 1084 26957-3 NILZETE SANTAN	551.084.000.026.957	2.254,00 D	
02/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 027476328000135 COSME DA SILV	60.201	1.236,20 D	
02/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 027476328000135 COSME DA SILV	60.202	137,72 D	
02/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/06/2020	831.541.200.137.989	10,45 D	
02/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/06/2020	831.541.200.137.990	10,45 D	
02/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.694,82 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 013028020000112 PAULO GEOVANN	60.401	2.500,00 D	
04/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.402	100,91 D	
04/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020	831.561.200.171.583	10,45 D	
04/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.611,36 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 02110054522 WIRAN PEREIRA DOS	61.501	50,00 D	
15/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/06/2020	861.671.200.126.126	10,45 D	
15/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60,45 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 003898067000183 MARCELO PEREI	61.701	4.228,50 D	
17/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 003898067000183 MARCELO PEREI	61.702	5.229,35 D	
17/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3524 003898067000183 MARCELO PEREI	61.703	3.808,39 D	
17/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.347.887	10,45 D	
17/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.347.888	10,45 D	
17/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.347.889	10,45 D	
17/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.297,59 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.366.017.000.210	43.125,00 C	
23/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.125,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.501	165,41 D	
25/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.502	100,91 D	
25/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	266,32 C	0,00 C
30/06/2020		1084	99015 470 Transferência enviada 30/06 1084 26536-5 PM ITIRUCU TRI	551.084.000.026.536	46,00 D	
30/06/2020		1084	99015 470 Transferência enviada 30/06 1084 26957-3 NILZETE SANTAN	551.084.000.026.957	2.254,00 D	