

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/01/2018	1	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	9,42
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 9,42
05/01/2018	2	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 2,00
05/01/2018	3	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,49
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 4,49
08/01/2018	4	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	4,29
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 4,29
12/01/2018	5	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	8,08
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 8,08
15/01/2018	6	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,75
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 8,75
15/01/2018	7	S	26/3629 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	REINAN LIMA DA SILVA	75,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
						Total do Dia: 75,00
18/01/2018	8	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	4,91
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 4,91
19/01/2018	9	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	8,99
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 8,99

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO**RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
22/01/2018	10	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,99
				Número Conta	Fonte Nome	12,88
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
					Total do Dia:	12,88
24/01/2018	11	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,04
				Número Conta	Fonte Nome	
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
					Total do Dia:	2,04
26/01/2018	12	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,49
				Número Conta	Fonte Nome	
				21278 - 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
					Total do Dia:	4,49
29/01/2018	13	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	9,13
				Número Conta	Fonte Nome	
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
					Total do Dia:	9,13
31/01/2018	14	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	190,23
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2018	15	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	59,01
				Número Conta	Fonte Nome	
				23436 - 2/A BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2018	16	N	1321001101990:	Rendimentos - Convenios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,82
				Número Conta	Fonte Nome	
				647144 - 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2018	17	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - IGD SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	34,89
				Número Conta	Fonte Nome	
				22657 - 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
31/01/2018	18	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Erradicação do Trabalho Infantil	BANCO DO BRASIL S/A	0,34
				Número Conta	Fonte Nome	
				18231 - 1A PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO**RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/01/2018	19	N		1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	5,66	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					21276 - 8/P	CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estadual	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/01/2018	20	N		1321001101070	Rendimento Aplicação IGDBF	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/01/2018	21	N		1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1,44	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					16260 - 4A	PISO BÁSICO FIXO -PBF / APLICAÇÃO	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/01/2018	22	S	7	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	14,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
31/01/2018	23	S	8	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	2,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
31/01/2018	24	S	9	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	2,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
31/01/2018	25	S	10	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	17,00	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
31/01/2018	26	S	4/194	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	76,32	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
31/01/2018	27	S	14/195	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	76,32	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
31/01/2018	28	S	14/196	2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	50,88	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
Total do Dia:							564,26	
Total de Registros: 28							Total Geral (R\$):	718,73



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Periodo: 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
------	-------------	-----------------	-----------	------------	-------------

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