

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/03/2018	58	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,88
				Número Conta	Fonte Nome	
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
02/03/2018	59	S	18/293 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	REINAN LIMA DA SILVA	Total do Dia: 8,88
				Número Conta	Fonte Nome	75,00
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
05/03/2018	60	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 75,00
				Número Conta	Fonte Nome	1,89
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
07/03/2018	61	N	1718041100000	Piso Básico Variavel III	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Total do Dia: 1,89
				Número Conta	Fonte Nome	4.500,00
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
07/03/2018	62	N	1718041100000	Serviço de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.800,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
07/03/2018	63	N	1718041100000	Serviço de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.800,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
07/03/2018	64	N	1718041100000	Serviço de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.800,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
07/03/2018	65	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,37
				Número Conta	Fonte Nome	
				21278 - 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
07/03/2018	66	N	1718041101000	Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS/PBFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.000,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
07/03/2018	67	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Erradicação do Trabalho Infantil	BANCO DO BRASIL S/A	0,08
				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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
08/03/2018	68	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 45.904,45
				Número Conta	Fonte Nome	4,18
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
08/03/2018	69	S	20/362 1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	CARINA LEITE DE LIMAS	18,45
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
08/03/2018	70	S	20/362 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	CARINA LEITE DE LIMAS	107,50
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
09/03/2018	71	S	18/393 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	REINAN LIMA DA SILVA	Total do Dia: 130,13
				Número Conta	Fonte Nome	75,00
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
14/03/2018	72	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 75,00
				Número Conta	Fonte Nome	7,86
				21278 - 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
15/03/2018	73	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 7,86
				Número Conta	Fonte Nome	8,51
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
19/03/2018	74	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 8,51
				Número Conta	Fonte Nome	4,78
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
20/03/2018	75	N	1138302000004	Salário Família - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Total do Dia: 4,78
				Número Conta	Fonte Nome	203,55
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
						Total do Dia: 203,55

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/03/2018	76	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	7,68
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
22/03/2018	77	N	1718041100000:	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7,68
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
22/03/2018	78	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	12,53
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
26/03/2018	79	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	6.129,10
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
26/03/2018	80	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,37
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
27/03/2018	81	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	6,35
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/03/2018	82	S	12/636 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	8,88
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
29/03/2018	83	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	36,10
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
29/03/2018	84	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	51,55
			Número	Conta	Fonte	Nome
			23436 - 2/A	BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
29/03/2018	85	N		13210011019901	Rendimentos - Convenios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,61	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					647144 - 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
29/03/2018	86	N		13210011010701	Rendimento Aplicação IGDBF	BANCO DO BRASIL S/A	13,76	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
29/03/2018	87	N		13210011010791	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,66	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					21276 - 8/P	CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estadual	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
29/03/2018	88	N		13210011010701	Rendimento Aplicação - IGD SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	26,65	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
29/03/2018	89	S	4/698	21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	194,48	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
29/03/2018	90	S	14/699	21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	483,95	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
29/03/2018	91	S	14/699	11130311000001	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	4,76	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
29/03/2018	92	S	14/723	21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	770,76	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
29/03/2018	93	S	14/723	11130311000001	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	9,52	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
29/03/2018	94	S	4/724	21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	76,32	
					Número	Conta	Fonte	Nome
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
Total de Registros: 37							Total do Dia:	1.827,35
							Total Geral (R\$):	54.435,51



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: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 Tesoreroiro CPF: 019.666.815-85	 Léa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0