

**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
01/06/2018	193	N	1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,35		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
01/06/2018	194	S	12/1289 1118023100000!	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	36,10		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Familia	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
							Total do Dia:	44,45
04/06/2018	195	S	73/1279 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	
04/06/2018	196	S	73/1279 1118023100000!	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CARINA LEITE DE LIMAS	107,50		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
							Total do Dia:	125,95
05/06/2018	197	N	1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,78		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
							Total do Dia:	1,78
07/06/2018	198	S	80 1118023100000!	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	MILTON CARVALHO CAMPOS	30,25		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
07/06/2018	199	S	81 1118023100000!	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	39,50		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
							Total do Dia:	69,75
08/06/2018	200	N	1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	4,07		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
08/06/2018	201	N	1321001101070!	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,26		
				Número	Conta	Fonte	Nome	
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
							Total do Dia:	8,33

**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
11/06/2018	202	S	18/1364	1118023100000: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	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
12/06/2018	203	N	1718041100000	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.312,03	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
							Total do Dia: 6.312,03
13/06/2018	204	N	1718041100000	Centro de Ref. de Assistência 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
13/06/2018	205	N	1718041100000	Piso Básico Variável III	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.500,00	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
							Total do Dia: 10.500,00
15/06/2018	206	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferência FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,82	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
15/06/2018	207	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	2,03	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
							Total do Dia: 5,85
18/06/2018	208	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferência FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,27	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
							Total do Dia: 2,27
20/06/2018	209	N	1138302000004	Salário Família - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	285,39	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
							Total do Dia: 285,39
22/06/2018	210	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferência FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	12,21	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
22/06/2018	211	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	7,48
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
22/06/2018	212	S	88 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMF	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	63,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4	PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
					Total do Dia:	82,69
25/06/2018	213	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,93
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
					Total do Dia:	1,93
26/06/2018	214	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	12,03
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
26/06/2018	215	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	12,58
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
					Total do Dia:	24,61
27/06/2018	216	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,26
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
27/06/2018	217	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,66
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
27/06/2018	218	S	12/1593 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMF	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	34,20
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22657 - 2	BB FMAS IGD SUAS	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
					Total do Dia:	47,12
28/06/2018	219	S	14/1731 2188301020001:	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	770,76
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/06/2018	220	S	14/1731 1113031100000:	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	
28/06/2018	221	S	14/1732 2188301020001:	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	455,54
			Número	Conta	Fonte Nome	
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
28/06/2018	222	S	14/1732 1113031100000:	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	
28/06/2018	223	S	4/1762 2188301020001:	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	
28/06/2018	224	S	4/1763 2188301020001:	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	347,12
			Número	Conta	Fonte Nome	
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
Total do Dia:						1.664,02
29/06/2018	225	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	184,01
			Número	Conta	Fonte Nome	
			22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
29/06/2018	226	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	47,06
			Número	Conta	Fonte Nome	
			23436 - 2/A	BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
29/06/2018	227	N	1321001101990:	Rendimentos - Convenios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,07
			Número	Conta	Fonte Nome	
			647144 - 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
29/06/2018	228	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação IGDBF	BANCO DO BRASIL S/A	7,04
			Número	Conta	Fonte Nome	
			22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Familia - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
29/06/2018	229	N	1321001101070:	Rendimento Aplicação - IGD SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	7,17
			Número	Conta	Fonte Nome	
			22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
29/06/2018	230	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,67
			Número	Conta	Fonte Nome	
			21276 - 8/P	CEF FMAS Beneficios Eventuais BE - Estadual	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
					Total do Dia:	341,02
Total de Registros: 38					Total Geral (R\$):	19.592,19

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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