

**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
03/09/2018	315	N	1321001101079	1113034100000	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
					Número Conta	Fonte Nome	
					21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
						Total do Dia:	3,40
05/09/2018	316	S	114/2246	1113034100000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FNAS	CARINA LEITE DE LIMAS	18,45
					Número Conta	Fonte Nome	
					22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
						Total do Dia:	18,45
05/09/2018	317	S	114/2246	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMF	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:	107,50
10/09/2018	318	N	1321001101070	1113034100000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,60
					Número Conta	Fonte Nome	
					21278 - 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
						Total do Dia:	3,60
12/09/2018	319	S	12/2304	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMF	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	30,40
					Número Conta	Fonte Nome	
					22657 - 2 BB FMAS IGD SUAS	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
						Total do Dia:	30,40
12/09/2018	320	S	121	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMF	MILTON CARVALHO CAMPOS	47,25
					Número Conta	Fonte Nome	
					21277 - 6 PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VIN	0128 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	
						Total do Dia:	47,25
13/09/2018	321	N	1718041100000	1113034100000	Piso Básico Variavel 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:	4.500,00
13/09/2018	322	S	18/2397	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMF	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
17/09/2018	323	N	1718041100000	1113034100000	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	
						Total do Dia:	6.000,00



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
17/09/2018	324	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,06
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
17/09/2018	325	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,86
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 6.005,92
18/09/2018	326	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,30
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 2,30
19/09/2018	327	S	124 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	EDNILCE RODRIGUES BISPO	24,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
						Total do Dia: 24,00
20/09/2018	328	S	125 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	37,50
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6	PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VIN	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
20/09/2018	329	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: 322,89
21/09/2018	330	N	1718041100000:	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.196,18
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
						Total do Dia: 6.196,18
24/09/2018	331	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	14,31
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
24/09/2018	332	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,09
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia: 17,40

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

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
26/09/2018	333	N		1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	12,73
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
26/09/2018	334	N		1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	12,16
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
27/09/2018	335	N		1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 24,89
				Número	Conta	Fonte	8,75
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
27/09/2018	336	N		1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	4,31
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	337	N		1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 13,06
				Número	Conta	Fonte	3,32
				22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	338	N		1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	11,25
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	339	N		1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,06
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21276 - 8/P	CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estadual	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	340	N		1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	50,79
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	341	N		1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	43,10
				Número	Conta	Fonte	Nome
				23436 - 2/A	BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/09/2018	342	N		1321001101990:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,41
				Número	Conta	Fonte	Nome
				647144 - 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção c	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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
28/09/2018	343	S	126 11180231000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	LUCILEIA DIAS PEREIRA	75,00	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Total de Registros: 29

Total do Dia: 233,93
Total Geral (R\$): 17.626,17

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

Lucas Rehan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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