

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/02/2018	29	N		1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,84
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	8,84
02/02/2018	30	S	12/76	1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	34,20
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Familia	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
						Total do Dia:	34,20
05/02/2018	31	N		1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,88
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	1,88
08/02/2018	32	N		1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	4,31
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	4,31
08/02/2018	33	N		1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,51
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	4,51
09/02/2018	34	S	13	1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	EDNILCE RODRIGUES BISPO	8,82
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
						Total do Dia:	8,82
15/02/2018	35	N		1321001101070:	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	36,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	36,00
15/02/2018	36	N		1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,78
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	8,78
19/02/2018	37	N		1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
						Total do Dia:	16,89

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/02/2018	38	N	1138302000004	Salário Família - FMAS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4,93
					Número	Conta	Fonte
					22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129
						Nome	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
							Total do Dia: 46,61
21/02/2018	39	N	1718041100000	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF		FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	46,61
					Número	Conta	Fonte
					22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129
						Nome	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
							Total do Dia: 6.373,88
22/02/2018	40	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	12,93
					Número	Conta	Fonte
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194
						Nome	Remuneração de Depósitos Bancários
22/02/2018	41	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico		BANCO DO BRASIL S/A	7,92
					Número	Conta	Fonte
					21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194
						Nome	Remuneração de Depósitos Bancários
							Total do Dia: 20,85
26/02/2018	42	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	2,05
					Número	Conta	Fonte
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194
						Nome	Remuneração de Depósitos Bancários
							Total do Dia: 2,05
27/02/2018	43	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	9,17
					Número	Conta	Fonte
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194
						Nome	Remuneração de Depósitos Bancários
27/02/2018	44	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico		BANCO DO BRASIL S/A	4,51
					Número	Conta	Fonte
					21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194
						Nome	Remuneração de Depósitos Bancários
							Total do Dia: 13,68
28/02/2018	45	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - IGD SUAS		BANCO DO BRASIL S/A	26,89
					Número	Conta	Fonte
					22657 - 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194
						Nome	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2018	46	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Erradicação do Trabalho Infantil		BANCO DO BRASIL S/A	0,26
					Número	Conta	Fonte
					18231 - 1A	PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL	0194
						Nome	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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/02/2018	47	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,59
				Número Conta	Fonte Nome	
				21276 - 8/P	CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estadual 0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2018	48	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	139,90
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação 0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2018	49	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	45,49
				Número Conta	Fonte Nome	
				23436 - 2/A	BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI 0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2018	50	N	1321001101990	Rendimentos - Convenios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,09
				Número Conta	Fonte Nome	
				647144 - 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção c 0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2018	51	N	1321001101070	Rendimento Aplicação IGDBF	BANCO DO BRASIL S/A	14,82
				Número Conta	Fonte Nome	
				22654 - 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Familia - Aplicação 0194	Remuneração de Depósitos Bancários
28/02/2018	52	S	12/314 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	30,40
				Número Conta	Fonte Nome	
				22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Familia 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
28/02/2018	53	S	14/506 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	798,74
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
28/02/2018	54	S	14/506 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
28/02/2018	55	S	14/507 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	407,53
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
28/02/2018	56	S	14/507 1113031100000	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	42,57
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
28/02/2018	57	S	4/508 2188301020001	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	78,86
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica 0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Total do Dia: 1.597,66



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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
Total de Registros: 29					Total Geral (R\$): 8.166,29

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

8