



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/04/2018	95	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,60
				Número Conta	Fonte Nome	
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
04/04/2018	96	N	1718041100000	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8,60
				Número Conta	Fonte Nome	2.207,17
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/04/2018	97	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	
04/04/2018	98	N	1718041100000	Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.750,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/04/2018	99	N	1718041100000	Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.750,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/04/2018	100	N	1718041100000	Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.750,00
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/04/2018	101	N	1718041101000	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	
04/04/2018	102	S	20/626 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	
04/04/2018	103	S	20/626 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	
05/04/2018	104	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	48.083,12
				Número Conta	Fonte Nome	1,83
				21277 - 6/A FMAS PBV Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
					Total do Dia:	1,83

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
06/04/2018	105	N	1718041100000	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.132,67
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
09/04/2018	106	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	6.132,67
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
09/04/2018	107	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	4,39
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
11/04/2018	108	S	18/796 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	REINAN LIMA DA SILVA	8,58
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
11/04/2018	109	S	53 1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	10,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
16/04/2018	110	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	85,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
16/04/2018	111	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,55
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
18/04/2018	112	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	10,65
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
20/04/2018	113	N	1138302000004	Salário Família - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2,34
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
						Total do Dia:
						285,39

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
23/04/2018	114	N		1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	12,12
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
23/04/2018	115	N		1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	7,43
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
24/04/2018	116	N		1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 19,55
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
25/04/2018	117	S	12/906	1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	Total do Dia: 1,92
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22657 - 2	BB FMAS IGD SUAS	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
26/04/2018	118	N		1728991100001	Piso Básico Fixo - PBF	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total do Dia: 38,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4	PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	119	N		1728991100001	Piso Básico Fixo - PBF	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.125,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4	PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	120	N		1728991100001	Piso Básico Fixo - PBF	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.125,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21278 - 4	PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	121	N		1728991100000	Benefícios Eventuais - BE	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	122	N		1728991100000	Benefícios Eventuais - BE	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	123	N		1728991100000	Benefícios Eventuais - BE	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				Número	Conta	Fonte	Nome
				21276 - 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0128	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
26/04/2018	124	N	1728991100000	Serv. de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - PBV	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,075,00
				Número 21277 - 6	Conta PBV-SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VIN 0128	Fonte FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	125	N	1728991100000	Serv. de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - PBV	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,075,00
				Número 21277 - 6	Conta PBV-SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VIN 0128	Fonte FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	126	N	1728991100000	Serv. de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - PBV	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,075,00
				Número 21277 - 6	Conta PBV-SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VIN 0128	Fonte FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
26/04/2018	127	N	1718041101000	Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS/PBFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6,000,00
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
						Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
26/04/2018	128	N	1718041100000	Serviço de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11,750,00
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
						Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
26/04/2018	129	N	1718041100000	Piso Básico Variavel III	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4,500,00
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
						Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
27/04/2018	130	N	1321001101070	Rendimento Aplicação - Piso Básico	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 30,350,00
				Número 21278 - 4/A	Conta Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	Fonte 0194
						Nome Remuneração de Depósitos Bancários
27/04/2018	131	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,59
				Número 21277 - 6/A	Conta FMAS PBV Aplicação	Fonte 0194
						Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/04/2018	132	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	Total do Dia: 12,82
				Número 22661 - 0/A	Conta BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	Fonte 0194
						Nome Remuneração de Depósitos Bancários
30/04/2018	133	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	46,84
				Número 23436 - 2/A	Conta BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI	Fonte 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/04/2018	134	N	1321001101990!	Rendimentos - Convenios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,98
				Número Conta	Fonte Nome	
				647144 - 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção c	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
30/04/2018	135	N	1321001101079!	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,88
				Número Conta	Fonte Nome	
				21276 - 8/P CEF FMAS Beneficios Eventuais BE - Estadual	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
30/04/2018	136	N	1321001101070!	Rendimento Aplicação - IGD SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	22,15
				Número Conta	Fonte Nome	
				22657 - 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
30/04/2018	137	N	1321001101070!	Rendimento Aplicação IGDBF	BANCO DO BRASIL S/A	15,56
				Número Conta	Fonte Nome	
				22654 - 8/A BB FMAS IGD Bolsa Familia - Aplicação	0194 Remuneração de Depósitos Bancários	
30/04/2018	138	S	20/936 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	
30/04/2018	139	S	20/936 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	
30/04/2018	140	S	14/1052 2188301020001!	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	763,12
				Número Conta	Fonte Nome	
				22661 - 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
30/04/2018	141	S	14/1052 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	
30/04/2018	142	S	14/1053 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	
30/04/2018	143	S	14/1053 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	
30/04/2018	144	S	4/1055 2188301020001!	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	388,18
				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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
30/04/2018	145	S	4/1056	21883010200011 INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	171,72	
				Número	Conta	Fonte	Nome
				22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Total de Registros: 51

Total do Dia: 2.213,73
Total Geral (R\$): 87.254,20

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