

**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/10/2018	344	N	13210011010791	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,08
				Número 21277 - 6/A	Conta FMAS PBV Aplicação	Fonte 0194
					Nome Remuneração de Depósitos Bancários	
01/10/2018	345	S	4/2806 21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	228,96
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
01/10/2018	346	S	4/2807 21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	385,28
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
01/10/2018	347	S	14/2808 21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	455,54
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
01/10/2018	348	S	14/2808 11130311000001	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	4,76
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
01/10/2018	349	S	14/2809 21883010200011	INSS Servidores - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	770,76
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
01/10/2018	350	S	14/2809 11130311000001	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	9,52
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/10/2018	351	S	114/2575 11130341000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	CARINA LEITE DE LIMAS	18,45
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/10/2018	352	S	114/2575 11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CARINA LEITE DE LIMAS	107,50
				Número 22661 - 0	Conta BB FMAS Proteção Social Básica	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
04/10/2018	353	S	12/2653 11180231000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	26,60
				Número 22657 - 2	Conta BB FMAS IGD SUAS	Fonte 0129
					Nome Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
Total do Dia:						1.854,90
Total do Dia:						152,55

**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
08/10/2018	354	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,61
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
Total do Dia:						3,61
15/10/2018	355	N	1321001101079:	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	3,53
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
15/10/2018	356	N	1321001101070:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	2,07
			Número	Conta	Fonte	Nome
			21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
Total do Dia:						5,60
16/10/2018	357	N	1718041100000:	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
16/10/2018	358	N	1718041100000:	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
16/10/2018	359	N	1718041100000:	Serviço de convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.500,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
Total do Dia:						23.000,00
17/10/2018	360	S	18/2704 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
17/10/2018	361	S	137 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	MILTON CARVALHO CAMPOS	51,50
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
17/10/2018	362	S	138 1118023100000:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FM/	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	37,50
			Número	Conta	Fonte	Nome
			22661 - 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
Total do Dia:						164,00

**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
19/10/2018	363	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
22/10/2018	364	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	12,40		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
22/10/2018	365	N	1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	3,10		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
								Total do Dia:	15,50
24/10/2018	366	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	1,96		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
								Total do Dia:	1,96
26/10/2018	367	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	12,21		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
26/10/2018	368	N	1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	12,77		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
								Total do Dia:	24,98
29/10/2018	369	N	1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	8,79		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21277 - 6/A	FMAS PBV Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
29/10/2018	370	N	1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS		BANCO DO BRASIL S/A	4,32		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					21278 - 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários	
								Total do Dia:	13,11
30/10/2018	371	N	1718041100000	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF		FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.506,14		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					22654 - 8	BB FMAS IGD Bolsa Família	0129	Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	
								Total do Dia:	6.506,14

**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
31/10/2018	372	N		1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - 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
31/10/2018	373	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	1,69
					Número Conta	Fonte Nome	
					22654 - 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/10/2018	374	N		1321001101070	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	BANCO DO BRASIL S/A	7,91
					Número Conta	Fonte Nome	
					22657 - 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/10/2018	375	N		1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	8,15
					Número Conta	Fonte Nome	
					22661 - 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicação	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/10/2018	376	N		1321001101079	Diversos Rem. Dep. Bancários - Transferencia FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	50,27
					Número Conta	Fonte Nome	
					23436 - 2/A BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SI	0194	Remuneração de Depósitos Bancários
31/10/2018	377	N		1321001101990	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,49
					Número Conta	Fonte Nome	
					647144 - 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção	0194	Remuneração de Depósitos Bancários

Total do Dia: 126,57**Total de Registros:** 34**Total Geral (R\$):** 32.154,31

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