

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	4.232,11	4.251,01
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	404,20
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	250,10
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	0,00	4.232,11
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	4.251,01	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	559,94	6.000,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	71,49	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	22,87	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	5.613,46
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	620,30	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.331,69	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	48,01	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.613,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	63.367,09	101,99
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.715,45	63.367,09
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	559,94	11.613,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	559,94
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	71,49	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	71,49
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.331,69	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.331,69
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	63.367,09	101,99
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.715,45	63.367,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	631,43	11.613,46
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	631,43
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	63.367,09	101,99
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	101,99	63.367,09
Total		241.002,46	241.002,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	703,50
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	263,64
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			7.749,90	7.742,50
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			1.161,90	1.154,50
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	7.749,90
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	1.161,90
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9.193,00	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			621,97	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			49,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			724,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	724,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.193,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.193,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			621,97	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	621,97
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			724,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	724,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.814,97	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			49,17	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.814,97
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	49,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			724,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	724,00
Total				40.627,05	40.627,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	41,11
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.081,03
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			1.081,03	0,00
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	1.081,03
3357	RECEITA A REALIZAR			1.081,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.081,03
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.274,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.274,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.081,03	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.274,00	1.081,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.274,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			41,11	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	41,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.274,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.274,00
Total				11.228,34	11.228,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.360,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.360,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.900,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.360,00	4.900,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.360,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.900,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.360,00	4.900,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.360,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.900,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.900,00
Total				18.780,00	18.780,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.914,46
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.081,03
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			0,00	1.081,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			382,03	1.339,61
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			5.613,46	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.339,61	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.255,67	890,26
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.229,87	1.255,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.995,49	1.339,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.995,49
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			5.613,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.255,67	890,26
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.229,87	1.255,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.995,49	1.339,61
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.995,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.255,67	890,26
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			890,26	1.255,67
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	5.613,46
Total				35.137,58	35.137,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	166,42
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO			1.179,90	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			166,42	1.593,05
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			413,15	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.264,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.593,05	7.264,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			166,42	1.593,05
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	166,42
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.593,05	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.593,05
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.264,05	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.593,05	7.264,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			166,42	1.593,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	166,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.264,05	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.264,05
Total				28.663,61	28.663,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	389,44
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.259,91
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			1.980,00	1.980,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	1.980,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.239,91	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			389,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.239,91	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.239,91
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.239,91	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			389,44	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.239,91
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	389,44
Total				12.478,61	12.478,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	338,28
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			338,28	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.237,63	0,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			338,58	4.237,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	338,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.237,63	0,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			338,58	4.237,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	338,28
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.237,63	0,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,30	4.237,63
Total				13.728,63	13.728,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	3.110,64
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	2.502,90
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			32,08	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.257,04	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			821,52	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			2.502,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.512,52	1,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.615,04	2.512,52
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	5.613,54
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.003,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.003,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.512,52	1,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.615,04	2.512,52
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.613,54
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.512,52	1,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1,50	2.512,52
Total				27.385,82	27.385,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	6.500,00	6.500,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	1.500,00	1.500,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	6.500,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	1.500,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	4.458,02
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.458,02	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	8.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	8.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	8.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.458,02	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	4.458,02
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.458,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.458,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.458,02	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.458,02
Total		49.832,08	49.832,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			23,50	1.558,52
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	23,50
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			61,50	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.427,02	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			70,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			300,00	338,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.897,02	300,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			23,50	1.558,52
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	23,50
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			23,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.497,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.497,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			300,00	338,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23,50	23,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.897,02	300,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23,50	1.558,52
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	23,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	23,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			300,00	338,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			338,50	300,00
Total				8.205,58	8.205,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	746,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	48,01
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			8.400,00	8.400,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			8.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			794,11	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	8.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR			8.400,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	8.400,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.004,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	4.004,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			794,11	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	794,11
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			8.400,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.004,00	8.400,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.004,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			794,11	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	794,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.004,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.004,00
Total				47.994,33	47.994,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	80,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	104,98
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			338,28	338,28
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			2.430,00	2.430,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	338,28
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	2.430,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			450,36	80,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			2.502,90	48.815,99
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			80,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			48.815,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			210,12	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			48.895,99	210,12
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.953,26	48.895,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.953,26
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			2.502,90	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			210,12	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			48.895,99	210,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.953,26	48.895,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.953,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			210,12	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	210,12
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	2.502,90
Total				161.449,29	161.449,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	5.102,26
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			1.889,58	1.889,58
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			182,46	182,46
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			239,40	239,40
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			4.014,21	4.029,01
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	1.889,58
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	182,46
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	239,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	4.014,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			11.442,71	2.380,31
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.380,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.380,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			11.442,71	2.380,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	11.442,71
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.380,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.380,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.380,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.442,71	2.380,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11.442,71
Total				50.175,02	50.175,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.249,90	10.864,65
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	54,80
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.195,10
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			10.864,65	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			10.864,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.864,65	10.864,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.249,90	10.864,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.249,90
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.249,90	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.864,65	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.249,90	1.249,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.864,65	10.864,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.249,90	10.864,65
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.249,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.249,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.864,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	10.864,65
Total				71.437,40	71.437,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	638,21
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			281,28	281,28
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.081,03
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	281,28
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			1.081,03	0,00
1263	FGTS A PAGAR			281,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			614,71	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			23,50	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	1.081,03
3357	RECEITA A REALIZAR			1.081,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.081,03
3367	CREDITO DISPONIVEL			977,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	977,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			895,99	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	895,99
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.081,03	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			977,00	1.081,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	977,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			895,99	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	895,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	23,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			977,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	977,00
Total				10.271,37	10.271,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESC			0,00	777,75
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			0,00	596,94
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			0,00	656,63
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			2.031,32	2.172,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	5.046,67
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.172,93	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			519,39	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.527,28	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			14.721,15	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.219,60	14.721,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.031,32	7.219,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.031,32
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.527,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.527,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.721,15	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.219,60	14.721,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.031,32	7.219,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.031,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			14.721,15	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	14.721,15
Total				76.443,49	76.443,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	7.735,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	50.749,90
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			175,92	175,92
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			777,75	0,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			596,94	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			656,63	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			3.432,26	3.432,26
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	175,92
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	777,75
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	596,94
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	656,63
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	3.432,26
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			10.910,47	9.183,23
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.031,32
1263	FGTS A PAGAR			0,00	281,28
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.608,18	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.010,14
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	244,47
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			54,80	0,00
3879	ASSOCELVI			0,00	41,11
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			48.815,99	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			9.183,23	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.031,32	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			281,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.495,83	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			63.334,64	11.495,83
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	63.334,64
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.295,72	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			48.815,99	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.295,72	1.295,72
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.495,83	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			63.334,64	11.495,83
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54,80	1.295,72
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	63.334,64
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	54,80
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	48.815,99
Total				281.647,94	281.647,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	2.172,96
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.251,38	4.256,48
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	41,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.295,72	2.474,01
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			4.350,89	94,41
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			3.610,80	3.610,80
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			9.557,65	9.557,65
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,37	0,37
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			2,46	2,46
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			2,12	4.253,50
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.081,22	3.081,22
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			67,19	67,19
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			153,08	153,08
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			64,54	64,54
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			364,57	364,57
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			1.172,80	1.172,80
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			94,41	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			94,78	3.516,02
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			358,98	2.698,67
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,37	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C			2,46	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			2,12	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			112,68	2.968,54
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			67,19	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			153,08	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			64,54	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			364,57	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			362,80	810,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			7.887,51	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			2.172,96	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3,25	534,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.010,14	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			244,47	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.195,10	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	3,25
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			834,30	834,30
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			84,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			449,10	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			834,30	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.677,98
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			6.500,00	6.500,00
3357	RECEITA A REALIZAR			8.177,98	6.500,00
3358	RECEITA REALIZADA			6.500,00	8.177,98
3367	CREDITO DISPONIVEL			105,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.368,30	105,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.898,02	1.368,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.898,02
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			8.177,98	6.500,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3,25	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			24,30	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			810,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			84,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	84,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.605,00	8.177,98
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3,25	3,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.368,30	105,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.898,02	1.368,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	30 de Abril de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.490,82	3,25
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.898,02
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.490,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			105,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	105,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	24,30
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	810,00
Total				108.530,03	108.530,03
Total Geral				1.295.018,63	1.295.018,63