

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.256,48	4.251,38
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	519,39
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	4.256,48
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			4.251,38	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			519,39	360,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			360,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.250,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			360,00	7.250,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			519,39	360,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	519,39
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			360,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	360,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.250,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			360,00	7.250,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			519,39	360,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	519,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.250,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.250,00
Total				33.256,03	33.256,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	240,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			240,00	563,38
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	5.613,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			30,89	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			532,49	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			5.613,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			61.349,27	187,51
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.364,35	61.349,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			240,00	6.176,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	240,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			208,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	208,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61.349,27	187,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.364,35	61.349,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			240,00	6.176,84
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	240,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			61.349,27	187,51
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			187,51	61.349,27
Total				204.069,82	204.069,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 06 de Maio de 2014	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		1.325,16	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.325,16
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.325,16	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.325,16
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		1.325,16	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	1.325,16
Total			3.975,48	3.975,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	07 de Maio de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	7,40
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			0,00	7,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			7,40	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			7,40	0,00
Total				14,80	14,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 08 de Maio de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	4.607,85
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		75,42	404,50
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI		5.613,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		104,50	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		6.596,37	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		404,50	6.596,37
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		5.688,88	404,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	5.688,88
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P		5.613,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		104,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	104,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		6.596,37	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		404,50	6.596,37
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.688,88	404,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	5.688,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		6.596,37	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	6.596,37
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P		0,00	5.613,46
Total			44.868,24	44.868,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	190,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS			20,08	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			186,75	5.446,42
3880	RETENCAO DE I.S.S.			3,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.556,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			870,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.470,00	429,66
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.876,08	1.470,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			186,75	5.446,42
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	186,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			206,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	206,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.470,00	429,66
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.876,08	1.470,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			186,75	5.446,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3,25	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	186,75
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.470,00	429,66
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			429,66	1.470,00
Total				22.811,19	22.811,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	12 de Maio de 2014		
Conta Descricao					Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				0,00	97,27
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS				97,27	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				97,27	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				0,00	97,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				97,27	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	97,27
Total					291,81	291,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.004,63	3.004,63
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			6.500,00	6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			8.400,00	8.400,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			1.500,00	1.500,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.004,63	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			6.500,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			8.400,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			1.500,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			16,50	330,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	16,50
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			330,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	20.485,66
3357	RECEITA A REALIZAR			20.485,66	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	20.485,66
3367	CREDITO DISPONIVEL			307,44	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			330,00	307,44
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			16,50	330,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	16,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			20.485,66	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			16,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			330,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	330,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			307,44	20.485,66
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16,50	16,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			330,00	307,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16,50	330,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	16,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	16,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			307,44	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	307,44
Total				84.267,46	84.267,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia 14 de Maio de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	748,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		748,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		748,41	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	748,41
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		748,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	748,41
Total			2.245,23	2.245,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	300,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			460,70	8.333,63
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	160,70
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			27,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.955,68	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.100,95	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	623,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.956,63	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			460,70	8.333,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	460,70
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			160,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			7.442,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	7.442,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	623,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			160,70	160,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.956,63	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			460,70	8.333,63
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	160,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	460,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	623,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			623,00	0,00
Total				36.015,72	36.015,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			616,62	616,62
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			1.106,40	1.106,40
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			765,38	757,58
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	616,62
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	1.106,40
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	765,38
1263	FGTS A PAGAR			281,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.199,32	219,45
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			219,45	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.792,82	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			219,45	1.792,82
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.480,60	219,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.480,60
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			219,45	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	219,45
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.792,82	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			219,45	1.792,82
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.480,60	219,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.480,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.792,82	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.792,82
Total				16.186,46	16.186,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	4.630,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.691,85
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			777,75	777,75
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			596,94	596,94
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			656,63	656,63
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
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			4.204,25	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.132,42	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			16,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.336,67	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.336,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.336,67	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.336,67
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	16,50
Total				30.074,33	30.074,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESC			89,08	89,08
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			485,25	485,25
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			4.726,25	4.726,25
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			810,00	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,00	810,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	89,08
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	485,25
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	4.726,25
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			0,00	810,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			810,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.304,78	2.560,60
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	4,20
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.350,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			210,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.279,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.560,60	1.279,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.304,78	2.560,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.304,78
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4,20	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.671,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.671,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.279,60	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4,20	4,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.560,60	1.279,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.304,78	2.560,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4,20
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.304,78
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.279,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.279,60
Total				36.035,06	36.035,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			205,50	5.983,25
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	205,50
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			58,50	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			5.674,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			250,00	341,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.324,75	250,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			205,50	5.983,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	205,50
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			205,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.419,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.419,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			250,00	341,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			205,50	205,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.324,75	250,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			205,50	5.983,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	205,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	205,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			250,00	341,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			341,50	250,00
Total				25.171,50	25.171,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.403,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.403,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.403,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.403,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			813,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	813,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.403,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.403,00
Total				5.022,00	5.022,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.986,20
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			799,84	792,04
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			676,90	669,10
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			484,10	484,10
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	799,84
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	676,90
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	484,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.927,24	4.121,49
3880	RETENCAO DE I.S.S.			4,20	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	48.815,99
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.121,49	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			48.815,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.588,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			52.937,48	4.588,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.927,24	52.937,48
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.927,24
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.959,49	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.959,49
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.588,47	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			52.937,48	4.588,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.927,24	52.937,48
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.927,24
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.588,47	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.588,47
Total				190.288,30	190.288,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	155,77
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			1.967,80	1.960,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			4.915,45	4.907,65
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			1.095,55	1.087,75
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			1.283,51	1.275,71
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	1.967,80
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	4.915,45
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	1.095,55
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	1.283,51
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9.207,64	2.180,07
3880	RETENCAO DE I.S.S.			179,24	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.180,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	49,93
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.230,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.207,64	2.180,07
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.207,64
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.180,07	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.180,07
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	49,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.230,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.207,64	2.180,07
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			179,24	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.207,64
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	179,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	49,93
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			49,93	0,00
Total				46.113,78	46.113,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	257,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.210,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			5.675,03	5.659,43
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	5.675,03
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.210,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.939,47	1.708,85
3880	RETENCAO DE I.S.S.			186,96	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			198,85	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.708,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.939,47	1.708,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.939,47
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			198,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	198,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.708,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.939,47	1.708,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			186,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.939,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	186,96
Total				32.192,76	32.192,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	101,83
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			0,00	31,20
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			0,00	15,60
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			0,00	7,80
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			0,00	7,80
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			101,83	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			31,20	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			15,60	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			7,80	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			7,80	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.045,66	15.702,02
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	4.204,25
1263	FGTS A PAGAR			0,00	281,28
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.650,10
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			0,00	32,88
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	717,06
3879	ASSOCELVI			0,00	41,11
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			6.518,79	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			9.183,23	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			4.204,25	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			281,28	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			99,60	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.010,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			540,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			32.673,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			21.837,65	32.673,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.045,66	21.837,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.045,66
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.045,66	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.010,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.010,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			32.673,47	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.045,66	2.045,66
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			21.837,65	32.673,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.045,66	21.837,65
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.045,66
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.045,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			32.673,47	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	32.673,47
Total				174.936,39	174.936,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 29 de Maio de 2014	
			Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	7.691,80
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	51.093,74
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		10.114,71	4.345,86
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		300,00	1.415,17
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		54,80	21,92
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA		0,00	478,04
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI		48.815,99	0,00
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		2.172,93	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		2.172,93	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		1.415,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		140,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.761,03	140,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		59.230,70	5.761,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	59.230,70
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		499,96	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE		48.815,99	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		168,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	168,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		140,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		499,96	499,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.761,03	140,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		59.230,70	5.761,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		54,80	499,96
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	59.230,70
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	54,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		140,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	140,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D		0,00	48.815,99
Total			245.488,95	245.488,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	41,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.295,72	2.449,71
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			94,03	0,00
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			1.095,30	1.095,30
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.092,42	3.092,42
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,38	0,38
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			396,37	396,37
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			5,40	5,40
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.121,03	3.121,03
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			26,01	26,01
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			162,21	162,21
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			68,40	68,40
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			384,67	384,67
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			381,79	2.863,69
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			61,18	1.034,12
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			393,75	2.698,67
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,38	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C			2,62	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			5,40	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			152,49	2.968,54
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			26,01	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			162,21	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			68,40	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			384,67	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			381,79	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			7.887,51	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.144,44
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
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			339,44	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			245,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			560,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			393,75	2.126,68
3357	RECEITA A REALIZAR			2.126,68	393,75
3358	RECEITA REALIZADA			393,75	2.126,68
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.144,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.887,51	1.144,44
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.887,51
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.126,68	393,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			393,75	2.126,68
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.144,44	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.887,51	1.144,44
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.490,82	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.887,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.490,82
Total				49.274,73	49.274,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	31 de Maio de 2014	
Conta	Descricao			Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.263,47	4.268,57
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			4.256,86	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			11,71	4.263,47
Total				8.532,04	8.532,04
Total Geral				1.291.132,08	1.291.132,08