

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.268,57	4.263,47
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	4.256,86
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			4.263,47	11,71
Total				8.532,04	8.532,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	02 de Junho de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			9.623,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	9.623,05
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.623,05	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.623,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			9.623,05	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	9.623,05
Total				28.869,15	28.869,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	8.391,33
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	1.113,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			8.391,33	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			1.113,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			352,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.504,79	352,28
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	9.504,79
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			6.641,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	6.641,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			352,28	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.504,79	352,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.504,79
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			352,28	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	352,28
Total				36.212,54	36.212,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.248,80
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			560,00	560,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	560,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.308,80	2.333,33
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.500,00	5.334,30
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.715,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			617,73	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			5.334,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	82,27
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.749,90	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.808,80	7.667,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.808,80
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			4.500,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.715,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.715,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	82,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.749,90	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.808,80	7.667,63
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.808,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	82,27
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			82,27	0,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	4.500,00
Total				47.451,70	47.451,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	397,10
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			49,40	49,40
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.403,79	3.403,79
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,00	49,40
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	3.403,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.850,29	668,11
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			338,12	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			329,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.140,00	151,89
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			820,00	3.140,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.850,29	668,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.850,29
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.140,00	151,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			820,00	3.140,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.850,29	668,11
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.850,29
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.140,00	151,89
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			151,89	3.140,00
Total				26.884,06	26.884,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.345,52
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			281,28	281,28
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	281,28
1263	FGTS A PAGAR			281,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.680,62	11.571,95
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	49,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	335,10
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.843,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			8.777,25	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			57.793,04	42,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.614,45	57.793,04
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.961,90	11.571,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.961,90
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			49,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	49,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			335,10	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.481,45	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.481,45
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.793,04	42,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			335,10	335,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.663,45	57.793,04
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.961,90	11.620,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	335,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.961,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			57.793,04	42,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			42,50	57.793,04
Total				219.688,10	219.688,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	799,04
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			799,04	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			799,04	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	799,04
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			799,04	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	799,04
Total				2.397,12	2.397,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	540,62
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			360,85	353,05
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			27,40	27,40
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	360,85
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,00	27,40
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			921,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			39,66	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	39,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			921,07	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	921,07
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			39,66	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	39,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			921,07	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	921,07
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			39,66	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	39,66
Total				3.270,44	3.270,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	39,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			39,66	551,56
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			511,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			39,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			192,69	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			551,56	192,69
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			39,66	551,56
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	39,66
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			511,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	511,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			192,69	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			551,56	192,69
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			39,66	551,56
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	39,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			192,69	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	192,69
Total				2.863,63	2.863,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.646,92
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.128,05
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			2.002,80	1.995,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			6.500,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	2.002,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.784,81	1.574,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	51,94
3880	RETENCAO DE I.S.S.			36,15	31,48
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			1.113,46	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			1.574,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	7.581,03
3357	RECEITA A REALIZAR			7.581,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	7.581,03
3367	CREDITO DISPONIVEL			353,54	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.574,00	353,54
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.898,27	1.574,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.898,27
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			7.581,03	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			83,42	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			1.113,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			353,54	7.581,03
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			83,42	83,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.574,00	353,54
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.898,27	1.574,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			36,15	83,42
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.898,27
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	36,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			353,54	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	353,54
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	1.113,46
Total				56.075,92	56.075,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	24,30
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	4.448,00	1.942,70
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	4.448,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.086,03	46,75
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	49,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	2,33
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	46,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46,75	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.920,33	46,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.920,33
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	49,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2,33	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	834,30	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2,33	2,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46,75	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.969,33	46,75
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.969,33
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	834,30
Total		11.335,20	11.335,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.207,80	3.200,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			24,00	24,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			4.427,55	4.419,75
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	3.207,80
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,00	24,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	4.427,55
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7.344,80	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			298,95	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			650,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	650,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.344,80	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.344,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			650,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	650,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.344,80	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			298,95	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.344,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	298,95
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			650,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	650,00
Total				32.241,65	32.241,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.790,66
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			656,63	656,63
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			596,94	596,94
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			777,75	777,75
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	656,63
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	596,94
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	777,75
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			4.204,25	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			617,73	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.821,98	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.821,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.821,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.821,98
Total				16.497,26	16.497,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 21 de Junho de 2014	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	1.841,92
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		1.841,92	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.841,92	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	1.841,92
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		1.841,92	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	1.841,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.841,92	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.841,92
Total			7.367,68	7.367,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.490,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	6.831,49
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			185,50	185,50
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			1.715,60	1.715,60
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	185,50
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	1.715,60
1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO			490,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			10.147,92	34.799,70
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			51,94	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			33,81	10,50
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	18.230,85
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.223,91	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			500,65	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			48.815,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.032,93	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			53.030,55	1.032,93
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.147,92	53.030,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.147,92
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			10,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.590,26	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.590,26
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.032,93	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10,50	10,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			53.030,55	1.032,93
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.147,92	53.030,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			85,75	10,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.147,92
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	85,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.032,93	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.032,93
Total				198.318,06	198.318,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			2.737,20	2.745,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			326,40	326,40
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			0,00	7,80
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			516,60	540,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	2.737,20
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	326,40
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			7,80	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	516,60
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.611,40	1.413,95
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			339,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.014,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			60,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			523,48	60,80
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.474,75	523,48
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.611,40	1.413,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.611,40
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.014,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.014,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			523,48	60,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.474,75	523,48
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.611,40	1.413,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.611,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			523,48	60,80
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			60,80	523,48
Total				21.431,64	21.431,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 25 de Junho de 2014	
			Debito	Credito
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS		0,00	810,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.		810,00	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;		810,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/		0,00	810,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		52,34	1.827,79
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA		0,00	30,16
3880	RETENCAO DE I.S.S.		0,00	22,18
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG		914,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		75,79	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		838,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		7.772,38	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.827,79	7.772,38
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		52,34	1.827,79
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	52,34
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		52,34	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		75,79	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	75,79
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		7.772,38	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		52,34	52,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.827,79	7.772,38
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		52,34	1.827,79
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	52,34
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	52,34
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		7.772,38	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	7.772,38
Total			30.758,00	30.758,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	48.815,99
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,00	7,80
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			7,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			30.585,14	381,11
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			18.230,85	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			381,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			381,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			48.815,99	381,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	48.815,99
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			18.230,85	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			381,11	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	381,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			381,11	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			48.815,99	381,11
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	48.815,99
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	18.230,85
Total				166.211,06	166.211,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			458,63	2.172,93
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.259,40
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	100,10
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	358,53
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			2.172,93	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			3.259,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.259,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.432,33	3.259,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			458,63	5.432,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	458,63
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			458,63	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.259,40	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			458,63	458,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.432,33	3.259,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			458,63	5.432,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	458,63
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	458,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.259,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.259,40
Total				28.368,34	28.368,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Junho de 2014	
		Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	3.130,24	23.307,30
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.591,61
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.031,32
1263	FGTS A PAGAR	0,00	421,92
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	178,80
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	400,40
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.434,12
3879	ASSOCELVI	0,00	41,11
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	27.898,91	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.031,32	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	421,92	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	178,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	24.919,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.530,95	24.919,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.130,24	30.530,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.130,24
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.130,24	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.919,80	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.130,24	3.130,24
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.530,95	24.919,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.130,24	30.530,95
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.130,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.130,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	24.919,80	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	24.919,80
Total		182.003,45	182.003,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.252,01	4.257,11
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.841,88
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.295,72	14.750,84
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			4.332,87	75,76
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			0,72	0,72
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			4.425,30	4.425,30
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,25	0,25
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			2,50	2,50
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			5,95	4.257,96
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			4.571,73	4.571,73
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			9,37	9,37
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			155,54	155,54
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			65,59	65,59
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			366,99	366,99
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			5.623,70	5.623,70
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			75,76	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,72	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			377,30	4.048,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,25	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C			2,50	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			5,95	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			118,92	4.452,81
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			9,37	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			155,54	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			65,59	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			366,99	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			349,67	5.274,03
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			21.891,36	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			4.591,61	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	93,25
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.010,14	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			244,47	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			500,50	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.792,65	0,00
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			13,25	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			80,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.528,56
3357	RECEITA A REALIZAR			1.528,56	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.528,56
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			93,25	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			26.482,97	93,25
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	26.482,97
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.528,56	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			13,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	13,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.528,56
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			93,25	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			26.482,97	93,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.588,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	26.482,97
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.588,87
Total				116.613,57	116.613,57
Total Geral				1.243.390,61	1.243.390,61