

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.258,69	4.253,59
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	4.258,69
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			4.253,59	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			6.993,17	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	6.993,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.993,17	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.993,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.993,17	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	6.993,17
Total				29.491,79	29.491,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	651,05
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			382,65	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			268,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			62.543,61	101,60
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			752,65	62.543,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	651,05
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			602,65	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	602,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			62.543,61	101,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			752,65	62.543,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	651,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			62.543,61	101,60
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			101,60	62.543,61
Total				190.491,43	190.491,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	349,82
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			281,28	281,28
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	281,28
1263	FGTS A PAGAR			281,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			543,75	6.837,90
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	193,93
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.168,15	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.669,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			428,19	0,52
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.838,42	428,19
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			825,03	6.837,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	825,03
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			193,93	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.741,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.741,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			428,19	0,52
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			193,93	193,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.838,42	428,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			825,03	6.837,90
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	193,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	825,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			428,19	0,52
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,52	428,19
Total				30.685,18	30.685,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	8.400,00	8.400,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	2.285,75	2.285,75
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	15.000,00	15.000,00
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	16.800,00	16.800,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	4.154,84	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	2.285,75
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	15.000,00	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	16.800,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.530,91	298,01
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	20,87	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	277,14	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	41.281,03
3357	RECEITA A REALIZAR	41.281,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	41.281,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298,01	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.530,91	298,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.530,91
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	41.281,03	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	158,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	158,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	41.281,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	298,01	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.530,91	298,01
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.530,91
Total		182.728,45	182.728,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	564,21
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			500,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			64,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			140,21	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			564,21	140,21
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	564,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			140,21	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			564,21	140,21
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	564,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			140,21	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	140,21
Total				2.113,26	2.113,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	583,40
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			583,40	1.778,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.678,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			100,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.211,13	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.778,76	1.211,13
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			583,40	1.778,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	583,40
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			82,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	82,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.211,13	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.778,76	1.211,13
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			583,40	1.778,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	583,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.211,13	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.211,13
Total				10.802,63	10.802,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	3.846,92
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.846,92	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	341,50	324,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.171,62	341,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	3.846,92
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.846,92	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.846,92
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	341,50	324,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.171,62	341,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.846,92
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	341,50	324,70
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	324,70	341,50
Total		17.386,28	17.386,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	945,13
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			945,13	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			945,13	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	945,13
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			945,13	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	945,13
Total				2.835,39	2.835,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	250,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.914,65
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			2.933,78	2.933,78
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			2.933,78	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.164,65	4.374,83
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.131,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			242,93	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	2.933,78
3357	RECEITA A REALIZAR			2.933,78	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.933,78
3367	CREDITO DISPONIVEL			219,90	57,07
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.431,90	219,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.164,65	4.374,83
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.164,65
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.933,78	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			219,90	2.990,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.431,90	219,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.164,65	4.374,83
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.164,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			219,90	57,07
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			57,07	219,90
Total				32.184,47	32.184,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	411,52
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			411,52	443,36
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			55,50	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			147,86	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			240,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	344,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			787,86	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			411,52	443,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	411,52
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			147,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	147,86
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	344,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			787,86	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			411,52	443,36
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	411,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	344,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			344,50	0,00
Total				3.746,00	3.746,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	656,77
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			656,77	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			656,77	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	656,77
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			656,77	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	656,77
Total				1.970,31	1.970,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.035,25
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.253,76
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			596,94	596,94
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,00	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			656,63	656,63
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			5.992,64	5.977,04
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	596,94
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	656,63
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	5.992,64
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			4.204,25	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7.095,98	677,84
3880	RETENCAO DE I.S.S.			186,96	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			1.113,46	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			677,84	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.180,78	62,94
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			740,78	1.180,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			12.413,69	677,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	12.413,69
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			1.113,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.180,78	62,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			740,78	1.180,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.413,69	677,84
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			186,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	12.413,69
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	186,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.180,78	62,94
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			62,94	1.180,78
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	1.113,46
Total				51.739,34	51.739,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	4.308,47	4.308,47
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	6.500,00	6.500,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	108,00	108,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.793,79	2.785,99
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	1.596,00	1.596,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	167,36	167,36
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	4.308,47
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	6.196,84	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	0,00	108,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.793,79
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	1.596,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	167,36
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.262,01	8.619,87
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6,97	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.376,68	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	243,19	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	6.500,00
3357	RECEITA A REALIZAR	6.500,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	6.500,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.597,55
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.217,42	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.262,01	8.619,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.262,01
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	6.500,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.129,87	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.129,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.097,55
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.217,42	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.262,01	8.619,87
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6,97	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.262,01
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.597,55
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.597,55	0,00
Total		112.252,56	112.252,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	3.293,51
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	941,84
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			12,90	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	12,90
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.235,35	142,36
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			142,36	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			11,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			142,36	11,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.235,35	142,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.235,35
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			10,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	10,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			142,36	11,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.235,35	142,36
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.235,35
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			11,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	11,00
Total				13.189,84	13.189,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	6.158,57
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	51.063,75
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			386,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.472,37	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			51.063,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			300,00	13,80
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			57.236,12	300,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	57.222,32
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.934,37	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.934,37
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			300,00	13,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.236,12	300,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	57.222,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			300,00	13,80
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			13,80	300,00
Total				176.542,73	176.542,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	210,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	7,80
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			7,80	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			192,69	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			210,00	192,69
3367	CREDITO DISPONIVEL			185,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			192,69	185,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			210,00	192,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	210,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			185,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			192,69	185,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			210,00	192,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	210,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			185,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	185,00
Total				1.770,87	1.770,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Agosto 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	1.063,75
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			2.902,13	2.894,33
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			4.383,91	4.383,91
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	2.902,13
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	4.383,91
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			8.456,49	4.170,15
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	34,50
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			65,85	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			3.414,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			690,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.765,68	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.170,15	4.765,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.456,49	4.170,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.456,49
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			34,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.104,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.104,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.765,68	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			34,50	34,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.170,15	4.765,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.456,49	4.170,15
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	34,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.456,49
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.765,68	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.765,68
Total				63.636,30	63.636,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	192,69
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.381,31	9.534,74
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.109,08
1263	FGTS A PAGAR	0,00	309,40
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	204,03	567,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.048,80
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	291,40
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	11,34
3879	ASSOCELVI	0,00	41,11
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	9.534,74	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.109,08	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	309,40	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	567,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	40.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	30.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	30.000,00	40.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	30.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	54.872,87	40.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.520,22	24.872,87
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.585,34	12.520,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.585,34
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.392,65	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	40.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	30.000,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	24.872,87	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.392,65	1.392,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.520,22	24.872,87
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.585,34	12.520,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.392,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.585,34
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	54.872,87	40.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	24.872,87
Total		329.720,59	329.720,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
4529	BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM	13.200,00	0,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	2.698,67	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.952,94	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	3.867,53	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	2.698,67
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.952,94
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	3.867,53
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.445,38	10.864,65
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.172,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.524,18
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	54,80
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.195,10
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	195,48
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	10.864,65	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.172,93	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.524,18	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	13.200,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	107.000,00	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	53.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	54.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	54.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	54.000,00	107.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	54.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	13.200,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	13.200,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	61.619,61	118.730,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.291,76	7.619,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.445,38	14.561,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.445,38
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.200,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.445,38	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	107.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	54.000,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.524,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.524,18
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.619,61	24.930,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.445,38	1.445,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.291,76	7.619,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.445,38	14.561,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.445,38
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.445,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	61.619,61	118.730,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.730,00	7.619,61
Total		642.604,33	642.604,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Agosto de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	5.768,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.381,31	55.898,48
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	2.698,67
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.648,50	4.617,04
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	810,00	4.677,53
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.648,50
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	810,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	15.649,75	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.648,50	3.970,42
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	678,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	291,40	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	43,84	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	195,48	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	54.450,29	4.500,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.648,42	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.500,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.675,19	862,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.332,42	1.675,19
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	71.748,54	8.470,42
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	71.748,54
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	678,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	678,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	54.450,29	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.520,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.520,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.675,19	862,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.010,42	1.675,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	71.748,54	9.148,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	530,72	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	71.748,54
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	530,72
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.675,19	862,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	862,00	1.675,19
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	54.450,29
Total		314.173,99	314.173,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.243,90
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			95,14	95,14
4529	BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM			6,58	13.206,58
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			15,67	20,77
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			0,50	0,50
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			373,07	373,07
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,12	0,12
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			2,44	2,44
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			2,74	2,74
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			116,71	116,71
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			5,27	5,27
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			164,58	164,58
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			69,39	69,39
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			391,92	391,92
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			282,48	282,48
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			63,58	63,58
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			71,21	71,21
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			95,14	0,00
4530	APLICACAO/BB C/C 21885-5-SEDS/			13.206,58	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			20,77	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,50	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			373,07	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,12	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C			2,44	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			2,74	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			116,71	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			5,27	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			164,58	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			69,39	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			391,92	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			282,48	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			63,58	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			71,21	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.048,80	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.195,10	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.661,40
3357	RECEITA A REALIZAR			1.661,40	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.661,40
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.661,40	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.661,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.243,90	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.243,90
Total				24.338,50	24.338,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	31 de Agosto de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.253,71	4.258,81
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			4.258,81	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,00	4.253,71
Total				8.512,52	8.512,52
Total Geral				2.242.916,76	2.242.916,76