

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	4.258,81	4.253,71
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.933,91
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	0,00	4.258,81
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	4.253,71	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.922,95	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	10,96	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.180,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.180,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.922,95	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.922,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.180,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.180,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.922,95	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.922,95
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.180,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.180,00
Total		17.843,29	17.843,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Setembro de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	596,77
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	11,34
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			555,66	272,04
3880	RETENCAO DE I.S.S.			11,34	0,00
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			272,04	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.288,76	62,17
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			334,21	7.288,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			555,66	272,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	555,66
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			207,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	207,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.288,76	62,17
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			334,21	7.288,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			555,66	272,04
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			52,45	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	555,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	52,45
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.288,76	62,17
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			62,17	7.288,76
Total				24.848,62	24.848,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	3.414,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.414,30	121,39
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	76,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	45,39	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	54.729,45	104,61
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,00	54.729,45
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.414,30	121,39
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.414,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	54.729,45	104,61
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	226,00	54.729,45
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.414,30	121,39
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.414,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	54.729,45	104,61
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	104,61	54.729,45
Total		175.109,25	175.109,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	690,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.280,00	1.280,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	49,80	42,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.280,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	49,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.977,50	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	34,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.977,50	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.977,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.977,50	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	34,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.977,50
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	34,50
Total		7.331,30	7.331,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	360,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	373,26	1.043,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	13,26
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	710,75	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	332,53	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	689,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.732,53	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	373,26	1.043,28
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	373,26
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13,26	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	689,25
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13,26	13,26
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.732,53	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	373,26	1.043,28
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13,26
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	373,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	689,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	689,25	0,00
Total		6.343,89	6.343,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	4.433,33	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	188,28	12.578,52
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	188,28
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.404,75	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.490,44	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	124,31
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.702,83	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	188,28	12.578,52
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	188,28
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	188,28	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.601,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.601,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	124,31
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	188,28	188,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.702,83	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	188,28	12.578,52
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	188,28
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	188,28
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	124,31
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	124,31	0,00
Total		45.650,99	45.650,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	64,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	64,21	234,45
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	234,45	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	9.329,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234,45	9.329,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	64,21	234,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	64,21
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	234,45	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	234,45
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.329,51	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	234,45	9.329,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64,21	234,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	64,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.329,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	9.329,51
Total		29.118,96	29.118,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.683,95
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	14.368,50	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	0,00	14.368,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.692,35	3.704,49
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	8,40
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.229,04	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	475,45	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.905,23	2.361,53
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.066,02	4.905,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.692,35	3.704,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.692,35
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8,40	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.369,34	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.369,34
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.905,23	2.361,53
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8,40	8,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.066,02	4.905,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.692,35	3.704,49
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8,40
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.692,35
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.905,23	2.361,53
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.361,53	4.905,23
Total		58.745,44	58.745,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	128,42
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	128,42	388,32
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	19,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	368,42	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	128,42	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	388,32	128,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	128,42	388,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	128,42
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128,42	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	388,32	128,42
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	128,42	388,32
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	128,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	128,42	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	128,42
Total		1.955,38	1.955,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	663,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	525,07
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	9.170,28	9.162,48
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	8.400,00	8.400,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	9.170,28
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	8.400,00	0,00
1263	FGTS A PAGAR	309,40	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.839,61	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	201,54	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
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.149,01	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.149,01
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.400,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.149,01	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	201,54	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.149,01
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	201,54
Total		73.620,39	73.620,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	155,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	283,83
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.186,02	1.186,02
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.186,02
1097	MOBILIARIO EM GERAL	714,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.624,85	2.373,93
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.659,93	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.378,95	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.373,93	2.378,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.624,85	2.373,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.624,85
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.659,93	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.659,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.378,95	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.373,93	2.378,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.624,85	2.373,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.624,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.378,95	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.378,95
Total		21.979,14	21.979,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Setembro 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	537,83
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	920,93	913,13
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	1.347,00	1.347,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	920,93
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	1.347,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.039,56	141,35
3880	RETENCAO DE I.S.S.	8,40	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	141,35	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	11.408,63	10,63
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151,98	11.408,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.039,56	141,35
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.039,56
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.408,63	10,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	151,98	11.408,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.039,56	141,35
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8,40	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.039,56
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.408,63	10,63
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10,63	11.408,63
Total		46.085,24	46.085,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.346,74
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	596,94	596,94
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	656,63	656,63
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	855,51	855,51
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	855,51
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	4.282,01	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	173,81	365,78
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	365,78	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	73,96	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,78	73,96
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.455,82	365,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.455,82
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	365,78	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	365,78
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	73,96	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	365,78	73,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.455,82	365,78
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.455,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	73,96	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	73,96
Total		17.161,54	17.161,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	23,40
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	23,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.076,67	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.076,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.076,67	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.076,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.076,67	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.076,67
Total		9.253,41	9.253,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	266,39
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	266,39	2.948,55
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.948,55	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.864,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.948,55	10.864,65
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	266,39	2.948,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	266,39
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	893,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	893,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.864,65	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.948,55	10.864,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	266,39	2.948,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	266,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.864,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	10.864,65
Total		43.132,32	43.132,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	19,90	19,90
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.275,19	2.275,19
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	66,80	66,80
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	19,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.275,19
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	66,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.361,89	5.149,12
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.066,22	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	82,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.678,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.149,12	1.678,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.361,89	5.149,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.361,89
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.149,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.149,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.678,50	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.149,12	1.678,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.361,89	5.149,12
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.361,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.678,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.678,50
Total		35.079,54	35.079,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	55,45
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.445,38	10.864,65
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	70,15	926,49
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	54,80
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.195,10
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	14,70
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	195,48
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	48.815,99
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	10.864,65	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	141,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	785,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	48.815,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	707,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.607,13	707,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.515,53	60.607,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.515,53
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.460,08	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	707,47	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.460,08	1.460,08
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60.607,13	707,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.515,53	60.607,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.460,08
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.515,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	707,47	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	707,47
Total		191.410,55	191.410,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	8.400,00	8.415,60
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	8.415,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	300,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	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
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	300,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.400,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.400,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	300,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	300,00
Total		34.515,60	34.515,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	6.747,76
2409	REPASSE CONCEDIDO	6.747,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	250,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.747,76	250,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	6.747,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	250,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.747,76	250,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.747,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	250,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	250,00
Total		20.993,28	20.993,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
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	0,00	224,28
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.048,80
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	291,40
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
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	224,28	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	12.244,22	45,72
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.223,22	12.244,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.381,31	12.177,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.381,31
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.381,31	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	224,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	224,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.244,22	45,72
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.381,31	1.381,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.223,22	12.244,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.381,31	12.177,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.381,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.381,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	12.244,22	45,72
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	45,72	12.244,22
Total		80.533,15	80.533,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	7.702,76
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	51.082,78
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	2.698,67	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
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	3.867,53
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	9.419,27	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	300,00	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	54,80	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	195,48	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	48.815,99	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	58.535,26	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	58.535,26
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	48.815,99	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.535,26	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	250,28	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	58.535,26
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	250,28
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	48.815,99
Total		231.488,53	231.488,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Setembro de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.268,53	4.258,93
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	4.841,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.381,31	2.535,30
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			100,22	100,22
4529	BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM			72,60	72,60
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			4.267,68	8,75
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			0,53	0,53
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			390,93	3.089,60
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,12	0,12
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			2,20	2,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,64	4.269,17
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.045,06	3.045,06
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			0,12	0,12
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			173,36	173,36
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			73,10	73,10
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			412,83	412,83
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			198,77	4.066,30
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			254,49	254,49
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			117,90	117,90
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			0,00	126,17
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			100,22	0,00
4530	APLICACAO/BB C/C 21885-5-SEDS/			72,60	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			8,75	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,53	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			390,93	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,12	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C			2,20	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			0,64	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			76,52	2.968,54
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,12	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			173,36	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			73,10	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			412,83	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			198,77	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			82,80	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			117,90	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			126,17	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.153,43	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.122,00	640,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			678,00	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.048,80	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			291,40	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.195,10	0,00
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			640,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			171,69	1.883,08
3357	RECEITA A REALIZAR			1.883,08	171,69
3358	RECEITA REALIZADA			171,69	1.883,08
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.375,86	84,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			724,00	4.375,86
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			12.275,43	640,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	12.275,43
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			678,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	678,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.883,08	171,69
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			640,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	640,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.547,55	1.967,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia 30 de Setembro de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		724,00	4.375,86
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		12.953,43	640,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.576,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	12.953,43
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.576,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		4.375,86	84,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		84,00	4.375,86
Total			80.831,87	80.831,87
Total Geral			1.253.031,68	1.253.031,68