

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 01 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito   |
| 3894        | CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5      |       |     | 4.258,93              | 4.268,53  |
| 4135        | BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA |       |     | 0,00                  | 4.258,93  |
| 4140        | BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19 |       |     | 4.268,53              | 0,00      |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 0,00                  | 299,64    |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG |       |     | 299,64                | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 4.349,50              | 100,36    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 400,00                | 4.349,50  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 0,00                  | 299,64    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 4.349,50              | 100,36    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 400,00                | 4.349,50  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 299,64    |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 4.349,50              | 100,36    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 100,36                | 4.349,50  |
| Total ..... |                                |       |     | 22.775,96             | 22.775,96 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 02 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 4.800,00  |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 4.800,00                        | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 882,50                          | 250,00    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 250,00                          | 882,50    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 4.800,00                        | 0,00      |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 4.800,00  |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 4.800,00                        | 0,00      |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 882,50                          | 250,00    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 250,00                          | 882,50    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 4.800,00                        | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 4.800,00  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 882,50                          | 250,00    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 250,00                          | 882,50    |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                            | 4.800,00  |
| Total ..... |                                | 22.597,50                       | 22.597,50 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 03 de Outubro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                          | Credito    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 323,94     |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. | 810,00                          | 810,00     |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 810,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 299,64                          | 0,00       |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 834,30                          | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 63.113,75                       | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00                            | 63.113,75  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 1.133,94                        | 0,00       |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 1.133,94   |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 834,30                          | 0,00       |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 63.113,75                       | 0,00       |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 63.113,75  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.133,94                        | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 1.133,94   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 63.113,75                       | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 63.113,75  |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                            | 834,30     |
| Total ..... |                                | 194.387,37                      | 194.387,37 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 06 de Outubro de 2014 |          |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                  | 307,18   |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. |       |     | 309,40                | 309,40   |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ |       |     | 0,00                  | 309,40   |
| 1263        | FGTS A PAGAR                   |       |     | 309,40                | 0,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 307,18                | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 210,00                | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 0,00                  | 210,00   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 616,58                | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                  | 616,58   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 210,00                | 0,00     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 210,00   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 616,58                | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 616,58   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 210,00                | 0,00     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                  | 210,00   |
| Total ..... |                                |       |     | 2.789,14              | 2.789,14 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 07 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 141,49    |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. | 6.644,62                        | 6.644,62  |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 6.644,62  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 6.786,11                        | 12.045,14 |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 11.685,14                       | 0,00      |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 360,00                          | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 5.663,37                        | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 12.045,14                       | 5.663,37  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 6.786,11                        | 12.045,14 |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 6.786,11  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 1.767,72                        | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                            | 1.767,72  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.663,37                        | 0,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 12.045,14                       | 5.663,37  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 6.786,11                        | 12.045,14 |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 6.786,11  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 5.663,37                        | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 5.663,37  |
| Total ..... |                                | 81.896,20                       | 81.896,20 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia 08 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|---------------------------|-----------|
|             |                                |       | Debito                    | Credito   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       | 0,00                      | 4.620,96  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       | 4.620,96                  | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       | 4.620,96                  | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       | 0,00                      | 4.620,96  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       | 120,96                    | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       | 0,00                      | 120,96    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       | 4.620,96                  | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       | 0,00                      | 4.620,96  |
| Total ..... |                                |       | 13.983,84                 | 13.983,84 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 09 de Outubro de 2014 |          |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
|             |                                | Debito                          | Credito  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                            | 320,00   |
| 2325        | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS | 320,00                          | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 1.098,86                        | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 320,00                          | 1.098,86 |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                            | 320,00   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.098,86                        | 0,00     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 320,00                          | 1.098,86 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 320,00   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.098,86                        | 0,00     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 1.098,86 |
| Total ..... |                                | 4.256,58                        | 4.256,58 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 10 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                            | 240,00    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 365,78    |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. | 2.380,57                        | 2.380,57  |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 2.380,57  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.986,35                        | 2.641,48  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 126,25                          | 0,00      |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 2.515,23                        | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 655,00                          | 14,77     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 2.656,25                        | 655,00    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.986,35                        | 2.641,48  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 2.986,35  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 2.351,25                        | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                            | 2.351,25  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 655,00                          | 14,77     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.656,25                        | 655,00    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.986,35                        | 2.641,48  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 2.986,35  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 655,00                          | 14,77     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 14,77                           | 655,00    |
| Total ..... |                                | 23.624,62                       | 23.624,62 |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 13 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                            | 6.545,75  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 5.917,67                        | 0,00      |
| 2325        | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS | 250,00                          | 0,00      |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 378,08                          | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 0,00                            | 99,09     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 6.644,84                        | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                            | 6.545,75  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 5.556,67                        | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                            | 5.556,67  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 99,09     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 6.644,84                        | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 6.545,75  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 99,09     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 99,09                           | 0,00      |
| Total ..... |                                | 25.491,19                       | 25.491,19 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 14 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   |       |     | 0,00                  | 89,37     |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                  | 158,68    |
| 4137        | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - |       |     | 185,00                | 185,00    |
| 4140        | BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19 |       |     | 1.081,03              | 1.081,03  |
| 4141        | BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1 |       |     | 3.880,21              | 3.880,21  |
| 4012        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S |       |     | 0,00                  | 185,00    |
| 4016        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR |       |     | 0,00                  | 3.880,21  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 4.285,84              | 575,57    |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER |       |     | 0,00                  | 2.194,75  |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 0,00                  | 5,01      |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI |       |     | 1.113,46              | 0,00      |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG |       |     | 52,50                 | 0,00      |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 361,13                | 0,00      |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS |       |     | 2.356,69              | 0,00      |
| 3047        | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS  |       |     | 0,00                  | 1.081,03  |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 1.081,03              | 0,00      |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 0,00                  | 1.081,03  |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 0,00                  | 558,39    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 1.133,96              | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 5.399,30              | 575,57    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                  | 5.399,30  |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |       |     | 2.194,75              | 0,00      |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  |       |     | 0,00                  | 2.194,75  |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 1.081,03              | 0,00      |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 5,01                  | 0,00      |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE |       |     | 1.113,46              | 0,00      |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 2.555,88              | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                  | 2.555,88  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 1.639,42  |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5,01                  | 5,01      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 3.328,71              | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.399,30              | 2.770,32  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 5,01      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 5.399,30  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                  | 558,39    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 558,39                | 0,00      |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D |       |     | 0,00                  | 1.113,46  |
| Total ..... |                                |       |     | 37.171,69             | 37.171,69 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 15 de Outubro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   |       |     | 0,00                  | 11,00      |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                  | 134,64     |
| 4135        | BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA |       |     | 1.401,34              | 1.393,54   |
| 4137        | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - |       |     | 662,80                | 662,80     |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. |       |     | 29.305,00             | 29.297,20  |
| 4010        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL |       |     | 0,00                  | 1.401,34   |
| 4012        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S |       |     | 0,00                  | 662,80     |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ |       |     | 22.572,20             | 0,00       |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 8.926,98              | 0,00       |
| 3047        | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS  |       |     | 0,00                  | 29.305,00  |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 29.305,00             | 0,00       |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              |       |     | 0,00                  | 29.305,00  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 8.926,98              | 0,00       |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                  | 8.926,98   |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 29.305,00             | 0,00       |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 29.305,00  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 8.926,98              | 0,00       |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 8.926,98   |
| Total ..... |                                |       |     | 139.332,28            | 139.332,28 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 16 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 2.412,93  |
| 4135        | BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA | 3.367,55                        | 3.367,55  |
| 4137        | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - | 2.350,93                        | 2.350,93  |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. | 4.679,44                        | 4.671,64  |
| 4010        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL | 3.367,55                        | 0,00      |
| 4012        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S | 0,00                            | 2.350,93  |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 4.679,44  |
| 1254        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 4.282,01                        | 2.172,93  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 5.153,49                        | 0,00      |
| 2239        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN | 2.172,93                        | 0,00      |
| 3047        | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS  | 0,00                            | 3.367,55  |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 3.367,55                        | 0,00      |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                            | 3.367,55  |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 2.218,53                        | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 2.172,93                        | 2.218,53  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 9.435,50                        | 2.172,93  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 9.435,50  |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 3.367,55                        | 0,00      |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.218,53                        | 3.367,55  |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.172,93                        | 2.218,53  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 9.435,50                        | 2.172,93  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 9.435,50  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 2.218,53                        | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 2.218,53  |
| Total ..... |                                | 61.981,45                       | 61.981,45 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 17 de Outubro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                          | Credito    |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                            | 565,00     |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 892,50     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 1.457,50                        | 0,00       |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 0,00                            | 40.755,62  |
| 2409        | REPASSE CONCEDIDO              | 40.755,62                       | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 1.950,00                        | 0,00       |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 40.755,62                       | 1.950,00   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 1.457,50                        | 40.755,62  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 1.457,50   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.950,00                        | 0,00       |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 40.755,62                       | 1.950,00   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.457,50                        | 40.755,62  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 1.457,50   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.950,00                        | 0,00       |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 1.950,00   |
| Total ..... |                                | 132.489,36                      | 132.489,36 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 20 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                            | 1.177,72  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 1.172,71                        | 712,68    |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 5,01                            | 0,00      |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 0,00                            | 8.060,37  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 712,68                          | 0,00      |
| 2409        | REPASSE CONCEDIDO              | 8.060,37                        | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 8.773,05                        | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 1.172,71                        | 8.773,05  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 1.172,71  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 385,68                          | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                            | 385,68    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 8.773,05                        | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.172,71                        | 8.773,05  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5,01                            | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 1.172,71  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 5,01      |
| Total ..... |                                | 30.232,98                       | 30.232,98 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 21 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                            | 250,00    |
| 4137        | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - | 429,07                          | 429,07    |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. | 2.202,55                        | 2.194,75  |
| 4012        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S | 0,00                            | 429,07    |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 2.202,55  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 701,51                          | 8.149,33  |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 2.194,75                        | 0,00      |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00                            | 22,44     |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 43,13                           | 0,00      |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 8.106,20                        | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 300,00                          | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 8.149,33                        | 300,00    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 701,51                          | 8.149,33  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 701,51    |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 2.194,75                        | 0,00      |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | 0,00                            | 2.194,75  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 22,44                           | 0,00      |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 809,33                          | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                            | 809,33    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 300,00                          | 0,00      |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 22,44                           | 22,44     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 8.149,33                        | 300,00    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.896,26                        | 8.149,33  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 22,44     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 2.896,26  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 300,00                          | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                            | 300,00    |
| Total ..... |                                | 37.522,60                       | 37.522,60 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 22 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   |       |     | 0,00                  | 215,50    |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                  | 707,84    |
| 4135        | BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA |       |     | 764,42                | 764,42    |
| 4137        | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - |       |     | 711,00                | 711,00    |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. |       |     | 2.328,50              | 2.328,50  |
| 4010        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL |       |     | 0,00                  | 764,42    |
| 4012        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S |       |     | 0,00                  | 711,00    |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ |       |     | 0,00                  | 2.328,50  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 4.712,56              | 313,51    |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             |       |     | 14,70                 | 0,00      |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 313,51                | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 122,42                | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 313,51                | 122,42    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 4.712,56              | 313,51    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                  | 4.712,56  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 313,51                | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                  | 313,51    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 122,42                | 0,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 313,51                | 122,42    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 4.712,56              | 313,51    |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 14,70                 | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 4.712,56  |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 14,70     |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 122,42                | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                  | 122,42    |
| Total ..... |                                |       |     | 19.592,30             | 19.592,30 |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 23 de Outubro de 2014 |          |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito  |
| 4135        | BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA |       |     | 0,00                  | 7,80     |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. |       |     | 0,00                  | 23,40    |
| 4010        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL |       |     | 7,80                  | 0,00     |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ |       |     | 23,40                 | 0,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 0,00                  | 300,00   |
| 2325        | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS |       |     | 300,00                | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 400,05                | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 300,00                | 400,05   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 0,00                  | 300,00   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 400,05                | 0,00     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 300,00                | 400,05   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 300,00   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 400,05                | 0,00     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                  | 400,05   |
| Total ..... |                                |       |     | 2.131,35              | 2.131,35 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 24 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito   |
| 1091        | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ |       |     | 130,00                | 0,00      |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 0,00                  | 130,00    |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI |       |     | 0,00                  | 6.747,76  |
| 2409        | REPASSE CONCEDIDO              |       |     | 6.747,76              | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 5.898,81              | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 6.877,76              | 5.898,81  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 0,00                  | 6.877,76  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 130,00                | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                  | 130,00    |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 5.898,81              | 0,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 6.877,76              | 5.898,81  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 6.877,76  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 5.898,81              | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                  | 5.898,81  |
| Total ..... |                                |       |     | 38.459,71             | 38.459,71 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 27 de Outubro de 2014 |            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
|             |                                | Debito                          | Credito    |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 2.008,51                        | 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 | 10,26                           | 513,00     |
| 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                            | 10,26      |
| 3879        | ASSOCELVI                      | 0,00                            | 41,11      |
| 3874        | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | 0,00                            | 627,20     |
| 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 | 513,00                          | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 32.535,29                       | 487,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 12.953,22                       | 32.535,29  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.018,77                        | 12.466,22  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 2.018,77   |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 2.018,77                        | 0,00       |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 32.535,29                       | 487,00     |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.018,77                        | 2.018,77   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 12.953,22                       | 32.535,29  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.018,77                        | 12.466,22  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 2.018,77   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 2.018,77   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 32.535,29                       | 487,00     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 487,00                          | 32.535,29  |
| Total ..... |                                | 146.559,38                      | 146.559,38 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 28 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                          | Credito   |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. | 1.480,71                        | 1.457,31  |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 1.480,71  |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 1.445,38                        | 10.864,65 |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 1.457,31                        | 0,00      |
| 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      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 10.864,65                       | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.902,69                        | 10.864,65 |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 2.902,69  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 1.445,38                        | 0,00      |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.445,38                        | 1.445,38  |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 10.864,65                       | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.902,69                        | 10.864,65 |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 1.445,38  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 2.902,69  |
| Total ..... |                                | 45.673,49                       | 45.673,49 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 29 de Outubro 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. | 7.184,40                        | 7.200,00   |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ | 0,00                            | 7.184,40   |
| 1254        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 0,00                            | 2.172,93   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 7.305,00                        | 7.001,79   |
| 3880        | RETENCAO DE I.S.S.             | 0,00                            | 105,00     |
| 1604        | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | 48.815,99                       | 0,00       |
| 2239        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN | 2.172,93                        | 0,00       |
| 2272        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG | 10,64                           | 0,00       |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 2.211,15                        | 0,00       |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 4.780,00                        | 0,00       |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 6.668,62                        | 1.450,00   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 10.624,72                       | 6.668,62   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 56.120,99                       | 9.174,72   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                            | 56.120,99  |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 105,00                          | 0,00       |
| 4531        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | 48.815,99                       | 0,00       |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 2.771,15                        | 0,00       |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                            | 2.771,15   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 6.668,62                        | 1.450,00   |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 105,00                          | 105,00     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 10.624,72                       | 6.668,62   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 56.120,99                       | 9.174,72   |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 105,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                            | 56.120,99  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 6.668,62                        | 1.450,00   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 1.450,00                        | 6.668,62   |
| 4320        | Outros Creditos Inscritos em D | 0,00                            | 48.815,99  |
| Total ..... |                                | 279.224,53                      | 279.224,53 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 30 de Outubro de 2014 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|             |                                |       |     | Debito                | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   |       |     | 0,00                  | 3.845,90  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 2.008,51              | 8.358,95  |
| 4137        | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - |       |     | 2.698,67              | 2.698,67  |
| 4139        | BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C |       |     | 0,00                  | 2,31      |
| 4479        | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. |       |     | 6.836,07              | 6.836,07  |
| 4012        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S |       |     | 0,00                  | 2.698,67  |
| 4014        | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C |       |     | 2,31                  | 0,00      |
| 4480        | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ |       |     | 0,00                  | 6.836,07  |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF |       |     | 16.945,50             | 0,00      |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 0,00                  | 571,52    |
| 3865        | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV |       |     | 1.048,80              | 0,00      |
| 3869        | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  |       |     | 291,40                | 0,00      |
| 3871        | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   |       |     | 54,80                 | 0,00      |
| 1542        | INSS RETENCAO PESSOA FISICA    |       |     | 1.195,10              | 0,00      |
| 4036        | DESCONTOS AUTORIZADOS          |       |     | 195,48                | 0,00      |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 571,52                | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 571,52                | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 16.945,50             | 571,52    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                  | 16.945,50 |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 571,52                | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                  | 571,52    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 571,52                | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 16.945,50             | 571,52    |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 2.785,58              | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 16.945,50 |
| 3763        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                  | 2.785,58  |
| Total ..... |                                |       |     | 70.239,30             | 70.239,30 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta             | Descricao                      | ***** | Dia | 31 de Outubro de 2014 |              |
|-------------------|--------------------------------|-------|-----|-----------------------|--------------|
|                   |                                |       |     | Debito                | Credito      |
| 3894              | CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5      |       |     | 4.358,96              | 4.259,06     |
| 4527              | BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL |       |     | 210,94                | 210,94       |
| 4529              | BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM |       |     | 76,39                 | 76,39        |
| 4135              | BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA |       |     | 4.272,02              | 12,96        |
| 4136              | BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE |       |     | 0,56                  | 0,56         |
| 4137              | BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - |       |     | 381,24                | 381,24       |
| 4138              | BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/ |       |     | 0,13                  | 0,13         |
| 4139              | BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C |       |     | 2,31                  | 0,00         |
| 4140              | BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19 |       |     | 0,67                  | 4.359,63     |
| 4141              | BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1 |       |     | 73,14                 | 73,14        |
| 4142              | BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19 |       |     | 0,14                  | 0,14         |
| 4400              | BB C/C 19875-7 PAIF            |       |     | 182,43                | 182,43       |
| 4402              | BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT |       |     | 259,36                | 259,36       |
| 4477              | BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS |       |     | 434,44                | 434,44       |
| 4479              | BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV. |       |     | 152,12                | 152,12       |
| 4681              | BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA  |       |     | 87,13                 | 87,13        |
| 4683              | BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P |       |     | 146,07                | 146,07       |
| 4528              | APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN |       |     | 105,46                | 0,00         |
| 4530              | APLICACAO/BB C/C 21885-5-SEDS/ |       |     | 76,39                 | 0,00         |
| 4010              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL |       |     | 12,96                 | 0,00         |
| 4011              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE |       |     | 0,56                  | 0,00         |
| 4012              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S |       |     | 381,24                | 0,00         |
| 4013              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO |       |     | 0,13                  | 0,00         |
| 4015              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA |       |     | 0,67                  | 0,00         |
| 4016              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR |       |     | 73,14                 | 0,00         |
| 4017              | APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA |       |     | 0,14                  | 0,00         |
| 4401              | APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF  |       |     | 182,43                | 0,00         |
| 4403              | APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI |       |     | 76,93                 | 0,00         |
| 4478              | APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS; |       |     | 434,44                | 0,00         |
| 4480              | APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/ |       |     | 152,12                | 0,00         |
| 4682              | APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/ |       |     | 87,13                 | 0,00         |
| 4684              | APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/ |       |     | 146,07                | 0,00         |
| 3008              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA |       |     | 287,91                | 2.020,03     |
| 3357              | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 2.020,03              | 287,91       |
| 3358              | RECEITA REALIZADA              |       |     | 287,91                | 2.020,03     |
| 3533              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 2.020,03              | 287,91       |
| 3749              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 287,91                | 2.020,03     |
| Total .....       |                                |       |     | 17.271,65             | 17.271,65    |
| Total Geral ..... |                                |       |     | 1.449.684,47          | 1.449.684,47 |

-----