

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 01 de Novembro de 2014	
			Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5		4.259,06	4.358,96
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA		0,00	4.259,06
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19		4.358,96	0,00
Total			8.618,02	8.618,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	57,12
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	57,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.116,20	92,88
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	3.116,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	57,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.116,20	92,88
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	150,00	3.116,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.116,20	92,88
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	92,88	3.116,20
Total		9.798,60	9.798,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.100,00
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	300,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.400,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.409,40	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.409,40
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.400,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.409,40	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.409,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.400,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.400,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.800,00
Total		37.537,60	37.537,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	651,50
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
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	627,20	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	27.028,61	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.028,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	834,30	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	834,30
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	834,30	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27.028,61	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	27.028,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	834,30	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	627,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	834,30
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	627,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	27.028,61	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	27.028,61
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	834,30
Total		86.487,43	86.487,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	06 de Novembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	156,75
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			156,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			156,75	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	156,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			156,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	156,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			156,75	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	156,75
Total				627,00	627,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	07 de Novembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	620,34
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			620,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			15,48	95,14
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			715,48	15,48
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	620,34
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15,48	95,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			715,48	15,48
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	620,34
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			15,48	95,14
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			95,14	15,48
Total				2.192,88	2.192,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	140,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	2.666,40	2.666,40
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	2.666,40	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	1.799,67	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	149,95	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	2.452,99	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	133,45	11.641,85
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6,55	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.212,14	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	27,10	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	3.747,43
3357	RECEITA A REALIZAR	3.747,43	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	3.747,43
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.647,37	232,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.874,13	5.647,37
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	133,45	11.641,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	133,45
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.747,43	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	10.219,94	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	10.219,94
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.647,37	3.979,71
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.874,13	5.647,37
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	133,45	11.641,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6,55	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	133,45
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.647,37	232,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	232,28	5.647,37
Total		78.187,61	78.187,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	142,00	8.144,15
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	0,00	42,92
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	99,08
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	567,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	882,95	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.694,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	557,40
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.701,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	142,00	8.144,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	142,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	142,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.419,15	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.419,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	557,40
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	142,00	142,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.701,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	142,00	8.144,15
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	142,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	142,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	557,40
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	557,40	0,00
Total		29.233,80	29.233,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.337,09
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	6.738,49	6.738,49
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	16.800,00	16.800,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	10.000,00	10.000,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	6.738,49	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	16.800,00	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	10.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.337,09	2.492,30
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	2.225,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	61,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.655,50	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	33.538,49
3357	RECEITA A REALIZAR	33.538,49	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	33.538,49
3367	CREDITO DISPONIVEL	860,72	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.492,30	860,72
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.337,09	2.492,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.337,09
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.225,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	2.225,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	33.538,49	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.357,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.357,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	860,72	33.538,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.717,30	860,72
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.337,09	4.717,30
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.337,09
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	860,72	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	860,72
Total		159.256,59	159.256,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.341,71
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.231,90
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	4.532,61	4.532,61
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	5.668,47	5.660,67
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	47,15	47,15
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	4.532,61
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	5.668,47
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	0,00	47,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	13.525,93	468,77
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	42,92	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	204,08	0,00
3879	ASSOCELVI	41,11	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	218,77	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	250,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.873,73	1.500,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.968,77	4.873,73
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.525,93	468,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	13.525,93
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	130,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	130,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.873,73	1.500,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.968,77	4.873,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.525,93	468,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	288,11	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.525,93
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	288,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.873,73	1.500,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.500,00	4.873,73
Total		72.060,59	72.060,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	389,94
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	392,86	1.803,20
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	2,92
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	320,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.483,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	500,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.803,20	500,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	392,86	1.803,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	392,86
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2,92	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	76,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	76,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	500,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2,92	2,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.803,20	500,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	392,86	1.803,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2,92
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	392,86
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	500,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	500,00
Total		8.170,02	8.170,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	57,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	57,12	559,91
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	559,91	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	479,91	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559,91	479,91
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	57,12	559,91
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	57,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	479,91	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	559,91	479,91
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	57,12	559,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	479,91	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	479,91
Total		3.290,82	3.290,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	777,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	590,36
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.351,47	45,23
3880	RETENCAO DE I.S.S.	15,89	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	45,23	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	14,77
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.351,47	45,23
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.351,47
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.351,47	45,23
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15,89	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.351,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	14,77
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14,77	0,00
Total		4.266,19	4.266,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	513,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.641,36
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	1.678,50	1.678,50
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.128,67	1.128,67
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	353,52	353,52
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	3.873,11	3.873,11
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	0,00	1.678,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.128,67
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	0,00	353,52
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	3.873,11
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	4.282,01	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.860,54	378,54
3880	RETENCAO DE I.S.S.	13,18	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.113,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	378,54	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.528,44	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,54	2.528,44
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.256,01	378,54
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.256,01
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	1.113,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	378,54	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	378,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.528,44	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	378,54	2.528,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.256,01	378,54
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13,18	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.256,01
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.528,44	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.528,44
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	1.113,46
Total		52.122,16	52.122,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	730,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	229,91
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	21.816,00	21.816,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	21.816,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.317,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	959,91	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.317,79	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	22.897,03
3357	RECEITA A REALIZAR	22.897,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	22.897,03
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.317,79	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.317,79	2.317,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	959,91	2.317,79
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	959,91
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	22.897,03	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.317,79	22.897,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.317,79	2.317,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	959,91	2.317,79
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	959,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.317,79	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.317,79
Total		108.374,59	108.374,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2,43	48,50
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	2,43
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	834,30
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	48,50	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	834,30	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	150.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	40.000,00	190.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	190.000,00	190.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	40.000,00	190.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	201.588,96	190.351,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.234,30	11.588,96
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2,43	882,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2,43
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2,43	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	150.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	40.000,00	190.000,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.588,96	351,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2,43	2,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.234,30	11.588,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2,43	882,80
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	201.588,96	190.351,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	351,50	11.588,96
Total		1.178.481,93	1.178.481,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	159,91
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.107,46	9.534,74
1203	FERIAS	0,00	899,55
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.308,06
1263	FGTS A PAGAR	0,00	309,40
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	159,91	2.314,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	278,03	1.735,50
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.147,75
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	291,40
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	278,03
3879	ASSOCELVI	0,00	41,11
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	627,20
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	10.434,29	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.308,06	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	309,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.049,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	13.051,75	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.365,75	13.051,75
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.267,37	15.365,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.267,37
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.735,50	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	278,03	1.735,50
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	278,03
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.385,49	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.049,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.049,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.051,75	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.385,49	2.385,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.101,25	13.051,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.545,40	17.101,25
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.385,49
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.545,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	13.051,75	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	13.051,75
Total		106.915,68	106.915,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	7,80
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	7,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,60	507,22
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	0,60
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	237,22	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	270,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.439,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	507,22	4.439,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,60	507,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,60
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,60	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	237,22	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	237,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.439,99	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,60	0,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	507,22	4.439,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,60	507,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	0,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	0,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.439,99	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.439,99
Total		15.089,65	15.089,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	2.107,46	0,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	3.598,22	3.598,22
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	6.836,07	6.836,07
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	3.598,22
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	6.836,07
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	1.657,94	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	9.000,68	11.588,96
1203	FERIAS	899,55	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	5.570,62
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	103,15
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.274,77
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	195,48
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	48.815,99
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	2.172,93	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	9.416,03	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	536,35	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.056,33	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	320,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	48.815,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	31.848,79	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.975,57	31.848,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.900,23	65.975,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.900,23
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.573,40	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.805,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.805,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.848,79	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.573,40	1.573,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	65.975,57	31.848,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.900,23	65.975,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.573,40
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.900,23
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	31.848,79	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	31.848,79
Total		341.667,59	341.667,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	369,06
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	49,28	570,06
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	291,40	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	4,05
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.113,46	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	81,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	489,06	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	135,85	569,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139,06	135,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.162,74	570,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.162,74
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4,05	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	1.113,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	489,06	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	489,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	135,85	569,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4,05	4,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.139,06	135,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.162,74	570,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	291,40	4,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.162,74
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	291,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	135,85	569,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	569,00	135,85
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	1.113,46
Total		10.587,40	10.587,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.922,95
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	60.346,81
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	92,23	92,23
4529	BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM	69,00	69,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	22,57	22,57
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	0,50	0,50
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	298,62	298,62
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	0,12	0,12
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	2,64	2,64
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	3,95	3,95
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	109,43	109,43
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	9,74	9,74
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	164,77	164,77
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	138,94	138,94
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	426,27	426,27
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	62,59	62,59
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	101,98	101,98
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	131,92	0,00
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	717,06	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	92,23	0,00
4530	APLICACAO/BB C/C 21885-5-SEDS/	69,00	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	22,57	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,50	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	298,62	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	0,12	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	1,32	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	3,95	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	109,43	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	9,74	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	164,77	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	69,47	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	426,27	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	62,59	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	101,98	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	10.015,56	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.147,75	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	103,15	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	1.274,77	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	195,48	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	48.815,99	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	70,79	1.635,27
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	20.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	20.000,00	20.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	20.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	1.635,27	70,79
3358	RECEITA REALIZADA	70,79	1.635,27
3367	CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	20.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	58.831,55	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	58.831,55
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.635,27	70,79
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	20.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	20.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	48.815,99	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	70,79	1.635,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.831,55	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.721,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	58.831,55
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.721,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	20.000,00	20.000,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	48.815,99
Total		358.020,74	358.020,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	30 de Novembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.254,08	3.981,15
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.981,15	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,00	4.254,08
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			0,00	131,92
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			131,92	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	129,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			129,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	129,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			129,00	0,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	129,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			129,00	0,00
Total				8.754,15	8.754,15
Total Geral				2.679.741,04	2.679.741,04