

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 02 de Marco de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	4.832,43
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -		6.500,00	6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19		1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1		8.400,00	8.400,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S		6.500,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA		0,00	1.081,03
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR		8.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	240,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI		5.913,46	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		240,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS		0,00	14.900,00
3357	RECEITA A REALIZAR		14.900,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA		0,00	14.900,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		69.432,41	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		240,00	69.432,41
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		5.913,46	240,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	5.913,46
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		14.900,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P		1.081,03	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE		4.832,43	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		240,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	240,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		69.432,41	14.900,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		240,00	69.432,41
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.913,46	240,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	5.913,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		69.432,41	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	69.432,41
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P		0,00	1.081,03
4320	Outros Creditos Inscritos em D		0,00	4.832,43
Total			293.592,10	293.592,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	210,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	136,78
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	7,80
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			0,00	329,92
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			7,80	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.897,24
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			676,70	357,75
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.897,24	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			67,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			290,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.897,24	2.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.254,99	2.897,24
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			676,70	3.254,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	676,70
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			147,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	147,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.897,24	2.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.254,99	2.897,24
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			676,70	3.254,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	676,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.897,24	2.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.000,00	2.897,24
Total				26.642,34	26.642,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			1.120,80	1.113,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	1.120,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.113,00	1.113,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.113,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			100.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			100.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	100.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			100.000,00	100.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	100.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			100.000,00	100.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.113,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.113,00	1.113,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.113,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			100.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	100.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.113,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.113,00	1.113,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.113,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			100.000,00	100.000,00
Total				607.798,80	607.798,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	240,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			240,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			685,34	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	685,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			240,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	240,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			685,34	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	685,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			240,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	240,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			685,34	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	685,34
Total				2.776,02	2.776,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	600,22
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			600,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			599,50	199,78
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			800,00	599,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	600,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			599,50	199,78
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			800,00	599,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	600,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			599,50	199,78
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			199,78	599,50
Total				4.198,50	4.198,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	80,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			80,00	204,81
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			204,81	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	65,19
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			270,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			80,00	204,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	80,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			204,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	204,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	65,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			270,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			80,00	204,81
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	80,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	65,19
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			65,19	0,00
Total				1.254,81	1.254,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	805,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			805,03	190,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			190,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			190,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			805,03	190,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	805,03
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			190,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	190,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			190,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			805,03	190,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	805,03
Total				3.175,09	3.175,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	226,40
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			226,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.121,73	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			226,40	1.121,73
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	226,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.121,73	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			226,40	1.121,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	226,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.121,73	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.121,73
Total				4.044,39	4.044,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	110,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			110,00	110,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			110,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			110,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			110,00	110,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	110,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			110,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			110,00	110,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	110,00
Total				660,00	660,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			12.286,85	7.774,74
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	12.286,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			460,14	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			7.314,60	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			460,14	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	460,14
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			72,60	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	72,60
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			7.242,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	7.242,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.774,74	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.774,74
Total				35.611,07	35.611,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	6.019,52
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.738,82	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			570,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			710,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			677,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.019,52	677,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	6.019,52
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.771,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.771,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			677,80	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.019,52	677,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.019,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			677,80	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	677,80
Total				24.863,48	24.863,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO			3.650,00	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			789,00	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL			154,00	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F			584,99	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.194,20
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	5.771,99
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.788,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			654,19	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.194,20	654,19
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.194,20
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.771,99	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	5.771,99
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			594,00	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	594,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.788,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.788,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			654,19	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.966,19	654,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.966,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			654,19	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	654,19
Total				29.243,34	29.243,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	60,20
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	5.771,99
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			60,20	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			5.771,99	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			60,20	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	60,20
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			5.771,99	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	5.771,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.832,19	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.832,19
Total				17.496,57	17.496,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	320,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.811,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.131,10	2.573,15
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	43.715,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			221,62	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.601,53	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			450,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			43.715,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	278,38
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			46.566,53	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.131,10	46.288,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.131,10
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.601,53	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.601,53
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	278,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			46.566,53	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.131,10	46.288,15
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.131,10
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	278,38
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			278,38	0,00
Total				150.694,42	150.694,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	570,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			201,89	201,89
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			360,96	360,96
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	201,89
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	360,96
1263	FGTS A PAGAR			360,96	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			771,89	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.132,85	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.132,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.132,85	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.132,85
Total				3.961,40	3.961,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	240,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			284,85	2.370,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			240,00	107,40
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	24,13
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	260,72
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	834,30
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			2.370,21	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			51,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			48,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			8,40	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			834,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			15.011,36	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.311,91	15.011,36
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			524,85	3.311,91
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	524,85
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			284,85	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			8,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	8,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.011,36	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			284,85	284,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.311,91	15.011,36
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			524,85	3.311,91
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	284,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	524,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			15.011,36	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	15.011,36
Total				57.122,46	57.122,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	320,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			320,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			320,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	320,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			320,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	320,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			320,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	320,00
Total				1.280,00	1.280,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	136,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	700,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			836,44	1.529,58
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.101,52	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			428,06	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	61,94
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.591,52	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			836,44	1.529,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	836,44
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.317,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.317,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	61,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.591,52	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			836,44	1.529,58
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	836,44
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	61,94
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			61,94	0,00
Total				8.600,98	8.600,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.897,24
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	4.259,31
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			1.799,64	1.807,44
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			642,09	642,09
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			0,00	604,59
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,00	947,56
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.885,07	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	1.799,64
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	642,09
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.422,60	37.561,71
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			5.053,60	2.191,44
1263	FGTS A PAGAR			0,00	337,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.219,56	100,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	3.325,53
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	1.491,01
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	107,17
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.390,51
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	772,73
3879	ASSOCELVI			0,00	495,69
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	627,20
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	212,76
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			37.561,71	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.191,44	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			337,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			100,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			46.262,49	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			40.190,64	46.262,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			15.695,76	40.190,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	15.695,76
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			8.422,60	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			46.262,49	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.422,60	8.422,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			40.190,64	46.262,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.695,76	40.190,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.422,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	15.695,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			46.262,49	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	46.262,49
Total				329.618,67	329.618,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	703,19
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	45.824,49
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.802,03	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			10,65	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			43.715,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			46.517,03	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	46.517,03
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			43.715,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			46.517,03	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10,65	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	46.517,03
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10,65
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	43.715,00
Total				183.287,39	183.287,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	8.837,13
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			521,91	20.352,97
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			116,79	116,79
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			27,98	2.022,89
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			209,21	3.123,77
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1,20	1,20
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			43,39	43,39
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			392,88	392,88
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			93,69	93,69
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			680,49	680,49
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			2,15	5.528,14
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			130,25	130,25
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			157,98	157,98
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -			1.389,43	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			116,79	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			27,98	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			209,21	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			1,20	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			43,39	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			222,18	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			93,69	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			680,49	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			2,15	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			130,25	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			157,98	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			28.422,44	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.002,27
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	457,82
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			3.325,53	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			1.491,01	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			120,65	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.651,23	0,00
3879	ASSOCELVI			495,69	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			3.002,27	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			457,82	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			170,70	1.856,01
3357	RECEITA A REALIZAR			1.856,01	170,70
3358	RECEITA REALIZADA			170,70	1.856,01
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.460,09	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			28.422,44	3.460,09
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	28.422,44
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.856,01	170,70
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			457,82	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	457,82
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			170,70	1.856,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.460,09	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			28.422,44	3.460,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.296,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	28.422,44
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.296,87
Total				122.370,84	122.370,84
Total Geral				1.908.292,67	1.908.292,67