

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	162,70
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			1.994,91	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			0,00	1.994,91
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			197,50	1.889,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	34,80
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	5.913,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			212,18	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.677,10	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			5.913,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.679,38	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.802,74	5.679,38
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			197,50	7.802,74
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	197,50
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			34,80	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.889,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.889,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.679,38	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			34,80	34,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.802,74	5.679,38
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			197,50	7.802,74
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	34,80
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	197,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.679,38	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.679,38
Total				44.992,65	44.992,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	947,20
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	953,76
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.273,76	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			900,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	900,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.273,76	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.273,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			900,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	900,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.273,76	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			627,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.273,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	627,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			900,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	900,00
Total				7.775,68	7.775,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.892,48
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			92,48	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.800,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			62.198,31	1.500,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.500,00	62.198,31
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.892,48	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.892,48
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			4.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			62.198,31	1.500,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.500,00	62.198,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.892,48	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.892,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			62.198,31	1.500,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.500,00	62.198,31
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	4.800,00
Total				210.572,37	210.572,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			2.914,56	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	2.914,56
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	3,12
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	9.366,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3,12	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			9.366,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.369,12	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	9.369,12
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.369,12	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.369,12
Total				31.021,92	31.021,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	10.258,68
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			879,13	324,38
3880	RETENCAO DE I.S.S.			13,55	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			9.366,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			324,38	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.522,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			324,38	1.522,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.245,13	324,38
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.245,13
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			9.366,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.522,60	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			324,38	1.522,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.245,13	324,38
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13,55	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.245,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	13,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.522,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.522,60
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	9.366,00
Total				45.669,43	45.669,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	621,40
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			621,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			13.040,82	1.478,60
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.100,00	13.040,82
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	621,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.040,82	1.478,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.100,00	13.040,82
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	621,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			13.040,82	1.478,60
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.478,60	13.040,82
Total				45.422,46	45.422,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.062,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.040,85	854,09
3880	RETENCAO DE I.S.S.	21,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	491,99	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	62,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	854,09	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.040,85	854,09
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.040,85
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	554,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	554,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	854,09	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.040,85	854,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21,25	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.040,85
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21,25
Total		6.281,41	6.281,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	435,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			435,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			435,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	435,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			435,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	435,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			435,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	435,00
Total				1.740,00	1.740,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	435,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			443,91	2.106,77
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	8,91
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.533,87	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			322,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.134,83	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.106,77	1.134,83
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			443,91	2.106,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	443,91
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			8,91	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.856,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.856,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.134,83	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8,91	8,91
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.106,77	1.134,83
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			443,91	2.106,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	443,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.134,83	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.134,83
Total				12.931,12	12.931,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	945,78
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,00	337,49
1263	FGTS A PAGAR			337,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			945,78	2,95
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2,95	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			713,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2,95	713,30
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.283,27	2,95
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.283,27
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			713,30	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2,95	713,30
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.283,27	2,95
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.283,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			713,30	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	713,30
Total				6.001,51	6.001,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.447,77
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			8.400,00	8.400,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			8.400,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			3.002,27	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			436,59	122,60
3880	RETENCAO DE I.S.S.			8,91	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			122,60	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	8.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR			8.400,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	8.400,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			32,43	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			122,60	32,43
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.438,86	122,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.438,86
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			8.400,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			122,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	122,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			32,43	8.400,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			122,60	32,43
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.438,86	122,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8,91	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.438,86
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			32,43	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	32,43
Total				44.522,09	44.522,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	250,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	103,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			353,12	153,40
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	54.162,03
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			153,40	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			54.162,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.315,43	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			353,12	54.315,43
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	353,12
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			153,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	153,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54.315,43	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			353,12	54.315,43
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	353,12
Total				164.159,05	164.159,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.230,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	300,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			757,82	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			772,73	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			757,82	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	757,82
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			757,82	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			772,73	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	757,82
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	772,73
Total				3.818,92	3.818,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			612,05	612,05
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			693,46	693,46
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	612,05
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	693,46
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			1.305,51	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	5.433,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.425,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.008,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.433,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.305,51	5.433,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.305,51
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.425,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.425,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.433,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.305,51	5.433,64
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.305,51
Total				25.948,60	25.948,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			617,10	601,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	617,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			601,50	2.456,65
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			399,72	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.736,93	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			320,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			22.037,89	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.456,65	22.037,89
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			601,50	2.456,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	601,50
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.056,93	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.056,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			22.037,89	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.456,65	22.037,89
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			601,50	2.456,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	601,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			22.037,89	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	22.037,89
Total				77.962,15	77.962,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.361,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	53.390,50
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.165,23	10.435,46
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.191,44
1263	FGTS A PAGAR			0,00	337,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.671,05	158,70
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.147,89
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	346,44
3879	ASSOCELVI			0,00	43,70
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	627,20
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			53.081,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			10.435,46	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.191,44	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			337,49	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			158,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			16.296,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.123,09	16.296,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			56.917,28	13.123,09
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	56.917,28
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.165,23	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			53.081,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			158,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	158,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16.296,60	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.165,23	2.165,23
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.123,09	16.296,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			56.917,28	13.123,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.165,23
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	56.917,28
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			16.296,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	16.296,60
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	53.081,00
Total				316.581,07	316.581,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	182,59
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	7,80	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	3.804,71
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	182,59	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	7,80
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	540,68	0,00
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	800,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.788,32	14.221,26
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	885,93	2.844,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	8.747,77
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	800,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	92,46
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.564,32
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	212,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.832,43
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	14.221,26	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.844,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.726,99	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	6.480,10	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.832,43	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.645,71	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.674,25	30.645,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.674,25
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	800,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.869,54	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.057,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.057,09
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.869,54	1.869,54
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.445,71	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.674,25	31.445,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.869,54
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.674,25
Total		117.346,44	117.346,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.094,08
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			2.165,23	13.621,51
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			107,81	107,81
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			47,88	2.042,79
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			166,99	2.914,56
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,81	0,81
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			18,25	3.320,46
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			205,10	205,10
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			86,48	86,48
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			628,16	628,16
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,35	1.637,75
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			120,24	120,24
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			137,51	137,51
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			107,81	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			47,88	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			0,81	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			18,25	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			205,10	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			86,48	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			628,16	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,35	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			120,24	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			137,51	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			17.703,17	0,00
1263	FGTS A PAGAR			337,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	435,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.147,89	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			346,44	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			92,46	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.564,32	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			435,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.519,58
3357	RECEITA A REALIZAR			1.519,58	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.519,58
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	32,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			467,43	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			18.040,66	435,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	18.040,66
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.519,58	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			435,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	435,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.552,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			467,43	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.040,66	435,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.363,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	18.040,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.363,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	32,43
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			32,43	0,00
Total				72.758,48	72.758,48
Total Geral				1.235.505,35	1.235.505,35
