

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia 02 de Maio de 2015	
Conta Descricao			Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA		1.994,91	0,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C		0,00	1.994,91
Total			1.994,91	1.994,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	643,19
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			343,19	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			65.778,76	97,66
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			740,85	65.778,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	643,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			65.778,76	97,66
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			740,85	65.778,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	643,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			65.778,76	97,66
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			97,66	65.778,76
Total				199.558,83	199.558,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	320,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F			1.598,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			320,00	5.367,90
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	1.598,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.945,20	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			422,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.005,00	1.907,90
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.275,80	2.005,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			320,00	5.367,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	320,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.598,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	1.598,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.121,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.121,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.005,00	1.907,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.873,80	2.005,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			320,00	6.965,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	320,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.005,00	1.907,90
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.907,90	2.005,00
Total				38.717,70	38.717,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	627,20
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	1.598,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			236,43	236,43
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			80,89	80,89
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	236,43
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	80,89
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			317,32	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			1.598,00	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			317,32	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	317,32
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			1.598,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.598,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.915,32	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			627,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.915,32
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	627,20
Total				7.317,68	7.317,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	10.086,05
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.286,05	707,19
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			4.800,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			707,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			508,50	92,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			800,00	508,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.086,05	707,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.086,05
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			4.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			508,50	92,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			800,00	508,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.086,05	707,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.086,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			508,50	92,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			92,81	508,50
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	4.800,00
Total				38.983,65	38.983,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.711,11
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			6.500,00	6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			2.162,06	2.162,06
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			25.870,83	25.870,83
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			5.832,00	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,00	602,37
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			6.500,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			2.162,06	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			16.800,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			602,37	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.711,11	2.334,77
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.094,77	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			240,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			9.070,83	40.364,89
3357	RECEITA A REALIZAR			40.364,89	9.070,83
3358	RECEITA REALIZADA			9.070,83	40.364,89
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.018,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.334,77	1.018,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.711,11	2.334,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.711,11
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			40.364,89	9.070,83
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.334,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.334,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.089,47	40.364,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.334,77	1.018,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.711,11	2.334,77
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.711,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.018,64	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.018,64
Total				191.899,92	191.899,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	915,72
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			6.150,00	6.150,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			699,41	691,61
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	6.150,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			0,00	1.081,03
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	699,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7.724,90	54,92
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			1.113,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			54,92	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.620,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54,92	2.620,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.838,36	54,92
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.838,36
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			1.113,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			54,92	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	54,92
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.620,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54,92	2.620,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.838,36	54,92
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.838,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.620,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.620,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	1.113,46
Total				43.638,66	43.638,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			2.914,56	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.302,21	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	2.914,56
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	3.302,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	170,01
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			170,01	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	34,19
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			204,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	170,01
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			104,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	104,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	34,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			204,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	170,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	34,19
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			34,19	0,00
Total				6.933,57	6.933,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.324,13
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	1.386,04
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.310,17	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.324,13	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.324,13
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.386,04	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	1.386,04
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			1.386,04	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	1.386,04
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.310,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.310,17
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.710,17	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.710,17
Total				15.826,72	15.826,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	435,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			435,00	320,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			320,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.535,79	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			320,00	1.535,79
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			435,00	320,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	435,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.535,79	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			320,00	1.535,79
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			435,00	320,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	435,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.535,79	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.535,79
Total				6.872,37	6.872,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	443,70
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	902,14
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			1.374,00	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F			260,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.302,14	2.047,72
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	1.915,80
3879	ASSOCELVI			43,70	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			54,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.275,52	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.047,72	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.302,14	2.047,72
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.302,14
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.915,80	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	1.915,80
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			281,80	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	281,80
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.087,02	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.087,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.963,52	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.302,14	3.963,52
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			43,70	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.302,14
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	43,70
Total				18.253,20	18.253,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	467,70
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.421,30
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			345,29	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	345,29
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.889,00	2.047,90
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	53.081,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.047,90	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			53.081,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.526,40	2.352,10
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			57.481,00	1.526,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.889,00	55.128,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.889,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.047,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.047,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.526,40	2.352,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.481,00	1.526,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.889,00	55.128,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.889,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.526,40	2.352,10
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.352,10	1.526,40
Total				185.082,39	185.082,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Maio 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	54,00
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	13.887,30
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			750,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			374,00	1.306,40
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			13.887,30	9.785,46
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			710,51	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			9.631,35	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			330,95	171,78
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.478,18	330,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			374,00	1.306,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	374,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			9.785,46	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			13.887,30	9.785,46
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	13.887,30
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			9.035,46	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO			0,00	9.035,46
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			9.557,35	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	9.557,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			330,95	171,78
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.263,64	330,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.261,30	11.091,86
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.261,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			330,95	171,78
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			171,78	330,95
Total				96.160,48	96.160,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.288,27	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.288,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.288,27	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.288,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.288,27	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.288,27
Total				3.864,81	3.864,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.918,25
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			612,05	612,05
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			693,46	693,46
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			0,00	885,93
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			5.035,69	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			144,56	3.513,30
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	70,56
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	2.502,90
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3.513,30	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			2.502,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			19.618,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.016,20	19.618,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.180,25	6.016,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.180,25
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			70,56	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			98,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	98,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.618,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			70,56	70,56
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.016,20	19.618,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.180,25	6.016,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	70,56
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.180,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			19.618,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	19.618,51
Total				93.989,81	93.989,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	111,34
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.440,23
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			3.286,26	19.916,30
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.191,44
1263	FGTS A PAGAR			0,00	337,49
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.533,41	1.677,44
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.147,89
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	346,44
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	61,64
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.042,88
3880	RETENCAO DE I.S.S.			18,16	0,00
3879	ASSOCELVI			0,00	60,21
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	627,20
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			19.916,30	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			1.377,44	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			12.964,39	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			24.122,67	12.964,39
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.819,67	24.122,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.819,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.286,26	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			735,44	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	735,44
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.964,39	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.286,26	3.286,26
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.122,67	12.964,39
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.819,67	24.122,67
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18,16	3.286,26
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.819,67
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	18,16
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12.964,39	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12.964,39
Total				136.064,47	136.064,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	863,10
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			188,50	188,50
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.182,58	3.182,58
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			13,20	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	188,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	3.182,58
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			0,00	1.081,03
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	13,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.149,35	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			52,40	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			1.113,46	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.262,81	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.262,81
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			1.113,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.262,81	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			52,40	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.262,81
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	52,40
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	1.113,46
Total				21.472,00	21.472,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 27 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	53.081,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1		0,00	21,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		488,89	2.370,21
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		0,00	2.370,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		21,00	455,85
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		0,00	15,41
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA		0,00	260,72
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS		0,00	212,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI		53.081,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		2.370,21	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		2.370,21	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		315,95	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		139,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		2.489,15	192,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.388,27	2.489,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		53.590,89	5.196,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	53.590,89
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		488,89	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P		53.081,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		370,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	370,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.489,15	192,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		488,89	488,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.388,27	2.489,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		53.590,89	5.196,27
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	488,89
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	53.590,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.489,15	192,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		192,00	2.489,15
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P		0,00	53.081,00
Total			238.834,31	238.834,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	6.282,24
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.155,72
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.376,32	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			61,64	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	5.913,46
2409	REPASSE CONCEDIDO			5.913,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.923,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.913,46	1.923,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.376,32	5.913,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.376,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.923,60	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.913,46	1.923,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.376,32	5.913,46
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61,64	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.376,32
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	61,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.923,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.923,60
Total				48.763,42	48.763,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.154,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			881,83	5.732,12
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			1.199,68	1.199,68
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			50,69	50,69
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.068,34	3.068,34
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			5,49	5,49
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.418,98	3.418,98
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			5.832,00	5.832,00
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			217,99	217,99
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			91,91	91,91
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			667,64	667,64
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			9.073,26	2,43
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			127,79	127,79
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			146,15	146,15
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			0,00	51,04
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			657,31	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			50,69	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			153,78	2.914,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			5,49	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			116,77	3.302,21
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			217,99	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			91,91	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			667,64	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			2,43	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			127,79	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			146,15	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			51,04	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			10.135,04	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	721,00
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			15,41	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.303,60	0,00
3879	ASSOCELVI			60,21	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			721,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			542,37	2.780,32
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			5.832,00	14.902,83
3357	RECEITA A REALIZAR			17.683,15	6.374,37
3358	RECEITA REALIZADA			6.374,37	17.683,15
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			721,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.135,04	721,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.135,04
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			17.683,15	6.374,37
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			721,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	721,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.374,37	17.683,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			721,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.135,04	721,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.086,31	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.135,04
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.086,31
Total				121.021,89	121.021,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	31 de Maio de 2015	
Conta	Descricao			Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	1.994,91
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	61,80
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			61,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			61,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	61,80
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			61,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	61,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61,80	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	61,80
Total				2.242,11	2.242,11
Total Geral				1.517.492,90	1.517.492,90