

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Junho de 2015	
				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
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	201,70
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			201,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			6.325,00	198,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400,00	6.325,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	201,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.325,00	198,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,00	6.325,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	201,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.325,00	198,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			198,30	6.325,00
Total				22.169,91	22.169,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			64.328,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	64.328,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			64.328,76	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	64.328,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			64.328,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	64.328,76
Total				192.986,28	192.986,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Junho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.100,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	3.356,80	3.356,80
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	3.356,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	300,00	1.500,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.500,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	3.356,80
3357	RECEITA A REALIZAR	3.356,80	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	3.356,80
3367	CREDITO DISPONIVEL	400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	400,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.100,00	1.500,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.100,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.356,80	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	400,00	3.356,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.500,00	400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.100,00	1.500,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.100,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	400,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	400,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.800,00
Total		39.227,20	39.227,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	523,53
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.215,42	3.215,42
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			8.400,00	8.400,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.215,42	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			8.400,00	0,00
1263	FGTS A PAGAR			337,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			186,04	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	11.615,42
3357	RECEITA A REALIZAR			11.615,42	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	11.615,42
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.805,83	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.805,83
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			523,53	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	523,53
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			11.615,42	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.805,83	11.615,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.805,83
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			523,53	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	523,53
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.805,83	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.805,83
Total				56.449,76	56.449,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			18.141,66	18.141,66
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			18.141,66	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.255,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			500,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			755,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	18.141,66
3357	RECEITA A REALIZAR			18.141,66	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	18.141,66
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.255,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.255,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			18.141,66	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			755,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	755,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	18.141,66
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.255,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.255,00
Total				77.086,64	77.086,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	6.267,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.167,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.100,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			500,00	2.302,55
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.569,55	500,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	6.267,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.167,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.167,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			500,00	2.302,55
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.569,55	500,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.267,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			500,00	2.302,55
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.302,55	500,00
Total				29.375,65	29.375,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.127,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			2.162,06	2.162,06
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			2.162,06	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			86,90	790,07
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.500,00	3.503,99
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	86,90
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			790,07	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.643,56	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			610,43	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	2.162,06
3357	RECEITA A REALIZAR			2.162,06	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.162,06
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.080,07	189,57
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.483,63	3.080,07
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.586,90	4.294,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.586,90
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.162,06	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			86,90	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.036,36	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.036,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.080,07	2.351,63
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			86,90	86,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.483,63	3.080,07
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.586,90	4.294,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			627,20	86,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.586,90
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	627,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.080,07	189,57
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			189,57	3.080,07
Total				39.564,60	39.564,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			75,90	2.667,10
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	75,90
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			600,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.067,10	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			166,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.667,10	166,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			75,90	2.667,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	75,90
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			75,90	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.815,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.815,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			166,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			75,90	75,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.667,10	166,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			75,90	2.667,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	75,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	75,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			166,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	166,00
Total				10.693,90	10.693,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			9,00	450,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	9,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			450,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			450,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9,00	450,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			9,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9,00	9,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			450,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9,00	450,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9,00
Total				1.395,00	1.395,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 15 de Junho de 2015	
			Debito	Credito
1097	MOBILIARIO EM GERAL		12.238,22	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER		0,00	12.238,22
3367	CREDITO DISPONIVEL		2.187,29	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.187,29
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.238,22	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	12.238,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.187,29	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		12.238,22	2.187,29
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	12.238,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.187,29	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	2.187,29
Total			43.276,53	43.276,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	610,43
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			610,43	53,07
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			53,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	46,93
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			100,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			610,43	53,07
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	610,43
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	46,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			610,43	53,07
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	610,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	46,93
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			46,93	0,00
Total				2.131,29	2.131,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.373,17
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.349,25
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			703,17	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.943,35	515,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			75,90	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			515,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			100,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			515,00	100,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.646,52	515,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.646,52
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			515,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	515,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			515,00	100,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.646,52	515,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			75,90	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.646,52
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	75,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			100,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	100,00
Total				22.451,36	22.451,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.461,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.256,14
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			4.561,65	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.461,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			375,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	375,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.022,65	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.022,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			375,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	375,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.022,65	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.022,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			375,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	375,00
Total				20.498,46	20.498,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			18.118,70	18.118,70
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			18.118,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.078,42
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			172,24	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.906,18	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	18.118,70
3357	RECEITA A REALIZAR			18.118,70	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	18.118,70
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.868,67	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.078,42	3.868,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.078,42
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			18.118,70	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.707,58	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.707,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.868,67	18.118,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.078,42	3.868,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.078,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.868,67	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.868,67
Total				92.023,65	92.023,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	379,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			8.293,80	8.286,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	8.293,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			281,80	2.043,37
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			5.046,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			3.337,20	59.828,76
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			134,05	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.093,32	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			816,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			59.828,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.469,81	10,45
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			61.882,58	1.469,81
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.619,00	61.872,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.619,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			5.046,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	5.046,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			3.337,20	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.470,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.470,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.469,81	10,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			61.882,58	1.469,81
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.665,00	61.872,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.665,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.469,81	10,45
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10,45	1.469,81
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	3.337,20
Total				229.153,29	229.153,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	83,01
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.237,00	3.237,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.237,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			83,01	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	3.237,00
3357	RECEITA A REALIZAR			3.237,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	3.237,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			83,01	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	83,01
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.237,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.237,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			83,01	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	83,01
Total				13.197,03	13.197,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	116,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			116,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			116,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	116,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			116,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	116,00
Total				348,00	348,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	80,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	101,16
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	12.238,22
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			1.302,20	1.302,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			2.162,06	2.162,06
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	1.302,20
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			0,00	2.162,06
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.181,74	10.435,46
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	5.217,72
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.191,44
1263	FGTS A PAGAR			0,00	506,23
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.418,50	399,01
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			12.238,22	0,00
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	60,21
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	627,20
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			2.226,92	32,43
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			15.653,18	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.191,44	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			506,23	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			399,01	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			32,43	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			21.264,67	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			18.782,29	21.264,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.827,16	18.782,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.827,16
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			12.238,22	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	12.238,22
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.181,74	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			2.226,92	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			399,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	399,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			21.264,67	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.181,74	2.181,74
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.782,29	21.264,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.065,38	18.782,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.181,74
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	18.065,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			21.264,67	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	21.264,67
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	2.226,92
Total				184.790,69	184.790,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			5.518,19	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	5.518,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.431,81
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.246,10	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			185,71	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			32.812,02	84,29
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.516,10	32.812,02
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.431,81
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.431,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.431,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			32.812,02	84,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.516,10	32.812,02
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.431,81
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			32.812,02	84,29
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			84,29	32.812,02
Total				113.934,36	113.934,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	15.234,27
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	61.807,97
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			21.529,44	21.529,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	550,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			882,57	882,57
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	2.368,20
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	212,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			57.881,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			21.529,44	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			550,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			22.079,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			79.410,44	22.079,44
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	79.410,44
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.463,53	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			57.881,00	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.463,53	3.463,53
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			22.079,44	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			79.410,44	22.079,44
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.095,33	3.463,53
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	79.410,44
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.095,33
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	57.881,00
Total				371.468,36	371.468,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	60,21
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			881,83	9.843,53
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			174,92	174,92
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			100,53	2.095,44
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			4.484,48	4.484,48
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			9,23	9,23
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			5.121,87	5.121,87
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			26,35	5.858,35
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			241,12	241,12
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			101,67	101,67
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			738,48	738,48
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			82,01	82,01
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			141,35	141,35
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			161,66	161,66
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			174,92	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			100,53	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			112,64	4.371,84
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			9,23	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			168,56	4.953,31
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			5.858,35	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			241,12	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			101,67	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			738,48	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			82,01	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			141,35	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			161,66	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.253,72	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO			5.217,72	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			642,78	20.950,58
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.147,89	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			346,44	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			2.455,10	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	404,00
3879	ASSOCELVI			60,21	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			750,58	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			20.200,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	2.058,52
3357	RECEITA A REALIZAR			2.058,52	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.058,52
3367	CREDITO DISPONIVEL			522,95	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			20.950,58	522,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			14.114,22	20.950,58
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	14.114,22
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.058,52	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			404,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			20.950,58	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	20.950,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			522,95	2.058,52
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			404,00	404,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			20.950,58	522,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.114,22	20.950,58
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.636,84	404,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.114,22
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.636,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			522,95	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	522,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	30 de Junho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
		Total		164.063,48	164.063,48
		Total Geral		1.726.285,44	1.726.285,44