

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	1.994,91	0,00
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
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	24.221,25	24.221,25
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	0,00	1.994,91
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	6.500,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	8.400,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	24.221,25	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	330,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	80,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	40.202,28
3357	RECEITA A REALIZAR	40.202,28	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	40.202,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	330,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	40.202,28	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	80,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	80,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	40.202,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	330,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	330,00
Total		163.874,03	163.874,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	3.100,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			3.100,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.855,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.100,00	4.855,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	3.100,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.855,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.100,00	4.855,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.100,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.855,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.855,00
Total				23.865,00	23.865,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	450,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	44,50
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			107,80	100,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	107,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			585,50	720,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			9,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			720,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			64.648,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			720,00	64.648,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			585,50	720,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	585,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			64.648,76	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			720,00	64.648,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			585,50	720,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	585,50
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			64.648,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	64.648,76
Total				197.988,58	197.988,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	250,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			250,00	130,78
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			130,78	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	269,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			250,00	130,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	250,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	269,22
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			250,00	130,78
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	250,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	269,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			269,22	0,00
Total				1.950,00	1.950,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			654,00	638,40
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			5.020,31	3.799,26
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			1.457,69	2.627,15
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	654,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	5.020,31
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	1.457,69
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7.064,81	207,14
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			207,14	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	62,86
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			270,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.064,81	207,14
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.064,81
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			207,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	207,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	62,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			270,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.064,81	207,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.064,81
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	62,86
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			62,86	0,00
Total				29.343,57	29.343,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.979,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	300,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.971,76	3.971,76
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.317,76	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.381,60	11.983,89
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	102,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			9.275,01	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.708,88	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			654,00	3.971,76
3357	RECEITA A REALIZAR			3.971,76	654,00
3358	RECEITA REALIZADA			654,00	3.971,76
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	141,12
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.125,01	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.381,60	11.983,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.381,60
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.971,76	654,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			102,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			9.275,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	9.275,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			654,00	4.112,88
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			102,50	102,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.125,01	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.381,60	11.983,89
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	102,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.381,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	141,12
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			141,12	0,00
Total				73.194,88	73.194,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	247,20
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	8.457,79
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ			290,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			8.300,99	1.336,99
3880	RETENCAO DE I.S.S.			404,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.046,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			441,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.336,99	441,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.300,99	1.336,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.300,99
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.046,99	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.046,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			441,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.336,99	441,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.300,99	1.336,99
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			404,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.300,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	404,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			441,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	441,00
Total				32.091,93	32.091,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	866,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			866,02	2.906,70
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.906,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.748,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.906,70	7.748,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			866,02	2.906,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	866,02
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.906,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.906,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.748,47	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.906,70	7.748,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			866,02	2.906,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	866,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.748,47	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.748,47
Total				37.470,27	37.470,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	800,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.037,75
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.735,25	360,41
3880	RETENCAO DE I.S.S.			102,50	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			120,41	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			240,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			360,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.735,25	360,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.735,25
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			360,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	360,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			360,41	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.735,25	360,41
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			102,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.735,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	102,50
Total				18.852,39	18.852,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	61,21
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			61,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	38,79
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			100,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	61,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	38,79
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	61,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	38,79
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			38,79	0,00
Total				300,00	300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	240,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	6.308,51
1263	FGTS A PAGAR			506,23	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.042,28	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.548,51	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.548,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.548,51	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.548,51
Total				19.645,53	19.645,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	32,43
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			668,20	652,60
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.086,33
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			0,00	1.205,45
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			290,00	290,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			4.827,21	4.819,41
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			894,07	700,23
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			4.100,00	4.100,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	668,20
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			5,30	1.081,03
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	290,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	4.827,21
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			0,00	894,07
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			0,00	4.100,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			11.767,69	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			1.113,46	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			12.881,15	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	12.881,15
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			1.113,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.881,15	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	12.881,15
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	1.113,46
Total				51.622,72	51.622,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	130,78
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			130,78	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	3.904,39
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.904,39	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			130,78	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	130,78
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.904,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.904,39	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,78	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	130,78
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.904,39
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.904,39	0,00
Total				12.105,51	12.105,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.349,83
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			6.655,34	4.463,90
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	440,94
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			4.463,90	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			285,39	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			155,55	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.904,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.655,34	4.904,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.655,34
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			155,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	155,55
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.904,84	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.655,34	4.904,84
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.655,34
Total				36.141,60	36.141,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	24,30
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			4.039,01	4.039,01
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			1.152,83	1.152,83
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	4.039,01
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			0,00	1.152,83
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.381,84	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			834,30	54.709,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			54.709,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.709,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.216,14	54.709,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.216,14
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			834,30	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54.709,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.216,14	54.709,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.216,14
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	834,30
Total				185.801,56	185.801,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	44,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			44,00	1.479,24
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.439,34	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			39,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			389,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.479,24	389,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			44,00	1.479,24
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	44,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.479,24	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.479,24
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			389,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.479,24	389,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			44,00	1.479,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	44,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			389,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	389,00
Total				7.215,96	7.215,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	346,60
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			8.530,30	8.506,90
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	8.530,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			8.853,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.570,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.570,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.853,50	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.853,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.570,40	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.570,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.853,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.853,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.570,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.570,40
Total				39.802,00	39.802,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	61,80
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	26,04
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			2.636,50	2.628,70
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			751,22	751,22
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	2.636,50
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			0,00	751,22
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			194,09	1.570,40
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.467,76	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	194,09
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			1.570,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.570,40	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.661,85	1.570,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.661,85
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			194,09	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			194,09	194,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.570,40	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.661,85	1.570,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	194,09
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.661,85
Total				19.472,65	19.472,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Julho de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.207,78
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	20,60	44,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	3.430,82	3.438,62
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	1.240,00	1.312,93
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	26,60	26,60
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	20,60
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	3.430,82
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	1.240,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	26,60
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.181,74	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	9.029,93	450,00
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
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	450,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	38.910,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.414,39	38.910,40
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.211,67	13.414,39
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.211,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.181,74	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38.910,40	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.181,74	2.181,74
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.414,39	38.910,40
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.211,67	13.414,39
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.181,74
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.211,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	38.910,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	38.910,40
Total		199.690,88	199.690,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.355,16
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	400,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			3.355,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			400,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.243,73	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.755,16	2.243,73
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	3.755,16
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.243,73	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.755,16	2.243,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.755,16
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.243,73	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.243,73
Total				17.996,67	17.996,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.317,76	3.317,76
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.317,76	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.009,18	15.011,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	49,50
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	145,20
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.651,22
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			0,00	212,76
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			15.011,33	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			49,50	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	3.317,76
3357	RECEITA A REALIZAR			3.317,76	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	3.317,76
3367	CREDITO DISPONIVEL			521,01	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.060,83	521,01
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.009,18	15.060,83
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.009,18
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.317,76	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.009,18	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			521,01	3.317,76
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.009,18	2.009,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.060,83	521,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.009,18	15.060,83
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.009,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.009,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			521,01	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	521,01
Total				70.062,46	70.062,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	12.497,14
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	58.793,59
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	15,60
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			2,73	0,00
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -			1.845,31	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			15,60	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	2,73
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			14.378,46	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	4.983,93
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			145,20	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			54.709,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.684,39	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			550,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			749,54	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			335,58	41,47
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.025,40	335,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			69.087,46	4.983,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	69.087,46
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			54.709,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.842,92	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.842,92
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			335,58	41,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.025,40	335,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			69.087,46	4.983,93
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			357,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	69.087,46
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	357,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			335,58	41,47
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			41,47	335,58
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	54.709,00
Total				284.476,80	284.476,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Julho 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	6.885,62
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			291,95	291,95
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			158,49	2.153,40
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.037,86	3.037,86
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			5,30	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.488,54	3.488,54
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			45,97	45,97
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			269,29	269,29
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			113,55	113,55
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			824,77	824,77
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			160,55	160,55
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			149,83	149,83
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			164,75	164,75
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			291,95	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			158,49	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			123,30	2.914,56
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			186,33	3.302,21
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			45,97	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			269,29	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			113,55	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			824,77	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			160,55	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			149,83	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			164,75	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.253,72	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.248,94
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			1.845,31	0,00
3879	ASSOCELVI			60,21	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.248,94	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	2.494,08
3357	RECEITA A REALIZAR			2.494,08	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.494,08
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.248,94	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.253,72	1.248,94
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.253,72
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.494,08	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.248,94	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.248,94
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.494,08
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.248,94	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.253,72	1.248,94
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.027,05	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.253,72
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.027,05
Total				56.875,55	56.875,55
Total Geral				1.579.840,54	1.579.840,54
