

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 01 de Agosto 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
Total			1.994,91	1.994,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	655,83
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	6.747,76
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			655,83	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			6.747,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.620,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.403,59	1.620,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	7.403,59
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.620,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.403,59	1.620,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.403,59
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.620,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.620,00
Total				27.070,77	27.070,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Agosto 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	300,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.441,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			550,00	3.441,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.659,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.441,00	7.659,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			550,00	3.441,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	550,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.659,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.441,00	7.659,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			550,00	3.441,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	550,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.659,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.659,00
Total				34.950,00	34.950,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	400,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			400,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	1.081,03
3357	RECEITA A REALIZAR			1.081,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.081,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			400,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	400,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.081,03	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.081,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	400,00
Total				4.443,09	4.443,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.856,73
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,00	1.081,03
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			810,00	810,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			5.000,00	5.000,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	810,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			5.000,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			6.747,76	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	5.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR			5.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	5.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			65.738,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	65.738,09
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.747,76	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.747,76
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			5.000,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			6.747,76	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			65.738,09	5.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	65.738,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.747,76	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.747,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			65.738,09	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	65.738,09
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	6.747,76
Total				245.015,31	245.015,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	743,94
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			743,94	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	78,75
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			822,69	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	743,94
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	78,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			822,69	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	743,94
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	78,75
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			78,75	0,00
Total				2.468,07	2.468,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	70,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.434,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.504,98	2.751,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.996,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			755,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			19.003,64	65,18
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.816,18	19.003,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.504,98	2.751,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.504,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.751,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.751,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.003,64	65,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.816,18	19.003,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.504,98	2.751,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.504,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			19.003,64	65,18
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			65,18	19.003,64
Total				81.725,40	81.725,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	900,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			500,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			900,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	900,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			900,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	900,00
Total				2.700,00	2.700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ			274,90	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			389,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	5.000,43
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.043,97	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			292,56	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	2.151,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.151,65	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	5.000,43
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.892,67	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.892,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.151,22
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.151,65	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.000,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.151,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.151,22	0,00
Total				25.347,62	25.347,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	743,94
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			389,00	389,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	389,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.132,94	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.132,94	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.132,94
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.132,94	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.132,94
Total				3.787,82	3.787,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.220,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.397,01
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.617,01	3.437,68
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			85,03	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.847,65	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			505,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	181,15
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.618,83	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.617,01	3.437,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.617,01
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.847,65	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.847,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	181,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.618,83	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.617,01	3.437,68
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.617,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	181,15
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			181,15	0,00
Total				30.555,17	30.555,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	26.000,00	26.000,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	15.000,00	15.000,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	26.000,00	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	15.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	102,50	2.165,76
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	102,50
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	115,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.050,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	41.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	41.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	41.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.165,76	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	102,50	2.165,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	102,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	41.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	102,50	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	41.000,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102,50	102,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.165,76	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102,50	2.165,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102,50
Total		171.009,78	171.009,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	55,03
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.944,90
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			274,90	274,90
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			590,85	575,15
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			352,03	352,03
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			5.000,00	5.193,84
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			0,00	274,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	590,85
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	352,03
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			3.838,22	0,00
1263	FGTS A PAGAR			337,49	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			8.220,14	3.929,81
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.929,81	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	5.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR			5.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	5.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.491,56	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.929,81	1.491,56
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.557,63	3.929,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.557,63
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			5.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.690,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.690,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.491,56	5.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.929,81	1.491,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.557,63	3.929,81
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.557,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.491,56	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.491,56
Total				65.683,01	65.683,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	5.295,16
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	8.080,00
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
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			13.272,66	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			102,50	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	54.709,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			54.709,00	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			403,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.709,00	403,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			13.272,66	54.709,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	13.272,66
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.317,76	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			403,60	3.317,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54.709,00	403,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.272,66	54.709,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			102,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	13.272,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	102,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			403,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	403,60
Total				218.631,82	218.631,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.355,16
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			239,80	239,80
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			875,33	875,33
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			1.142,31	1.134,46
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			2.477,54	2.477,54
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			1.150,10	1.150,10
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	239,80
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	875,33
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	1.142,31
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	2.477,54
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			0,00	1.150,10
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			5.546,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.685,79	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			8.206,29	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	8.206,29
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.232,39	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.232,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.206,29	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.206,29
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.232,39	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.232,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.206,29	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8.206,29
Total				58.201,12	58.201,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	173,67
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			173,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.062,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			173,67	3.062,31
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	173,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.062,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			173,67	3.062,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	173,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.062,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.062,31
Total				9.707,94	9.707,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	23,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	181,09
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			0,00	31,35
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			31,35	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			515,38	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.009,18	15.011,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			204,09	515,38
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
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			2.370,21	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			12.641,12	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.526,71	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.213,27	15.526,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.213,27
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.009,18	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.009,18	2.009,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.526,71	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.213,27	15.526,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.009,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.213,27
Total				57.269,65	57.269,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			7,25	1.553,85
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	7,25
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			79,85	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.214,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			260,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.200,00	272,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.825,85	1.200,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7,25	1.553,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7,25
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			7,25	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.200,00	272,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7,25	7,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.825,85	1.200,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7,25	1.553,85
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7,25
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7,25
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.200,00	272,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			272,00	1.200,00
Total				9.113,80	9.113,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			71,94	2.533,21
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	71,94
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			104,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.428,61	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.533,21	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			71,94	2.533,21
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	71,94
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			71,94	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.365,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.365,21
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71,94	71,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.533,21	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71,94	2.533,21
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71,94
Total				10.324,54	10.324,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Agosto de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.200,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.232,29	10.889,76
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.286,84
1263	FGTS A PAGAR	0,00	347,42
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.200,00	5.716,64
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.197,86
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	415,38
3879	ASSOCELVI	0,00	619,05
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	10.889,76	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.286,84	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	347,42	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	398,15	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.537,69	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	550,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.230,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	14.400,10	351,85
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.592,51	14.400,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.432,29	19.240,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.432,29
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.232,29	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.643,29	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.643,29
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.400,10	351,85
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.232,29	2.232,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.592,51	14.400,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.432,29	19.240,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.232,29
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.432,29
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14.400,10	351,85
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	351,85	14.400,10
Total		121.382,57	121.382,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	11.120,83
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	58.338,78
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -			1.390,50	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			13.002,15	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.002,26
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
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			3.002,26	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.679,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.002,26	3.679,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			67.711,15	3.002,26
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	67.711,15
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			54.709,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.679,03	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.002,26	3.679,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			67.711,15	3.002,26
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			357,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	67.711,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	357,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.679,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.679,03
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	54.709,00
Total				279.992,74	279.992,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	619,05
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.521,08	6.896,02
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			281,51	281,51
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			189,71	2.184,62
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.100,56	3.100,56
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1,56	1,56
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.748,92	3.748,92
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			43,31	43,31
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			260,49	260,49
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			109,84	109,84
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			797,81	797,81
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			36,66	36,66
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			226,36	226,36
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			142,90	142,90
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			281,51	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			189,71	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			186,00	2.914,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			1,56	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			116,49	3.632,43
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			43,31	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			260,49	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			109,84	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			797,81	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			36,66	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			226,36	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			142,90	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.657,47	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.184,50
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.197,86	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			415,38	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.651,22	0,00
3879	ASSOCELVI			619,05	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	6.747,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.184,50	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			6.747,76	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	2.392,64
3357	RECEITA A REALIZAR			2.392,64	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.392,64
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.037,27	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.932,26	3.037,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.657,47	7.932,26
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.657,47
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.392,64	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.184,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.184,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.037,27	2.392,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.932,26	3.037,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.657,47	7.932,26
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.883,51	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.657,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.883,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.037,27	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.037,27
Total				87.466,06	87.466,06
Total Geral				1.548.841,19	1.548.841,19
