

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	55,38
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	55,38	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.172,13	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.172,13
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	55,38	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	55,38
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.172,13	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.172,13
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	55,38	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	55,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.172,13	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	8.172,13
Total		26.677,44	26.677,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	688,00	688,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	28.575,00	28.575,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	688,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	28.575,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	688,00	58,70
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	58,70	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	29.656,03
3357	RECEITA A REALIZAR	29.656,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	29.656,03
3367	CREDITO DISPONIVEL	755,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	755,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	688,00	58,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	688,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	29.656,03	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	33,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	33,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	755,00	29.656,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58,70	755,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	688,00	58,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	688,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	755,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	755,00
Total		123.851,12	123.851,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	271,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	293,27	2.961,55
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	21,42
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.196,55	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	765,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	64.906,76	9.366,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.327,55	64.906,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	293,27	2.961,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	293,27
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	21,42	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.516,55	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.516,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64.906,76	9.366,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21,42	21,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.327,55	64.906,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	293,27	2.961,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21,42
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	293,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64.906,76	9.366,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	9.366,00	64.906,76
Total		235.142,13	235.142,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.856,73
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	1.797,35	1.797,35
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	810,00	810,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	1.797,35	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	810,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	3.859,89
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	6.747,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.621,77	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	238,12	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	1.797,35
3357	RECEITA A REALIZAR	1.797,35	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.797,35
3367	CREDITO DISPONIVEL	500,00	31,88
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.891,77	500,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.747,76	3.859,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.747,76
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.797,35	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	6.747,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.502,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.502,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	500,00	1.829,23
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.891,77	500,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.747,76	3.859,89
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.747,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	500,00	31,88
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	31,88	500,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	6.747,76
Total		52.748,78	52.748,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.380,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.367,30	1.445,57
3880	RETENCAO DE I.S.S.	12,89	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	876,08	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	569,49	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1,36	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.445,57	1,36
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.367,30	1.445,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.367,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1,36	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.445,57	1,36
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.367,30	1.445,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12,89	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.367,30
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1,36	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1,36
Total		23.468,47	23.468,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.729,26
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.999,99
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	16.800,00	16.800,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	16.800,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.670,25	3.316,55
3880	RETENCAO DE I.S.S.	66,30	7,30
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.848,03	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	468,52	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	17.881,03
3357	RECEITA A REALIZAR	17.881,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	17.881,03
3367	CREDITO DISPONIVEL	799,77	78,35
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.394,90	799,77
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.670,25	3.316,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.670,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	17.881,03	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.848,03	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.848,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	799,77	17.959,38
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7,30	7,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.394,90	799,77
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.670,25	3.316,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	66,30	7,30
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.670,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	66,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	799,77	78,35
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	78,35	799,77
Total		101.114,11	101.114,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	95,20
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.554,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.649,20	197,80
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	187,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	10,10	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	23.274,81	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	197,80	23.274,81
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.649,20	197,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.649,20
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	197,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	197,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.274,81	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	197,80	23.274,81
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.649,20	197,80
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.649,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	23.274,81	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	23.274,81
Total		75.563,23	75.563,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	6.644,10
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	207,50	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.986,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.450,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	430,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.644,10	430,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	6.644,10
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.886,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.886,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	430,03	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.644,10	430,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.644,10
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	430,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	430,03
Total		27.108,99	27.108,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	588,52
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	588,52	1.109,12
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.109,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	869,45	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.109,12	869,45
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	588,52	1.109,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	588,52
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.109,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.109,12
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	869,45	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.109,12	869,45
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	588,52	1.109,12
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	588,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	869,45	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	869,45
Total		8.810,39	8.810,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Setembro 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	2.124,05
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	347,42	347,42
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	347,42
1263	FGTS A PAGAR	347,42	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.204,05	400,67
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	284,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	116,51	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	262,90	283,49
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	684,16	262,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.551,47	400,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.551,47
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	284,16	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	284,16
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	262,90	283,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	684,16	262,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.551,47	400,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.551,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	262,90	283,49
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	283,49	262,90
Total		11.127,17	11.127,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	546,81
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	471,16	471,16
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	0,00	2,73
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.003,10	995,25
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	2.249,98	2.249,98
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	875,47	875,47
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	471,16
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.003,10
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	2.249,98
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	875,47
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.119,98	2.189,18
3880	RETENCAO DE I.S.S.	21,42	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.969,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	219,42	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	546,97	54,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.243,43	546,97
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.119,98	2.189,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.119,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.969,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.969,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	546,97	54,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.243,43	546,97
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.119,98	2.189,18
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21,42	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.119,98
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	21,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	546,97	54,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	54,25	546,97
Total		30.343,45	30.343,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.063,91
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.152,26
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	612,05	612,05
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	762,80	762,80
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	911,99	911,99
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	612,05
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	762,80
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	911,99
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	5.289,10	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.213,91	500,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	500,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.752,32	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	4.752,32
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.503,01	500,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.503,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.752,32	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	500,00	4.752,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.503,01	500,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.503,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.752,32	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.752,32
Total		37.552,83	37.552,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	416,50
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.721,60
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.041,91	1.026,21
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	500,85	493,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	1.502,35	1.494,50
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	2.142,62	2.142,62
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.041,91
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	500,85
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	1.502,35
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	2.142,62
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.294,43	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	655,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655,09
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.294,43	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.294,43
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	655,09	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	655,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.294,43	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.294,43
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	655,09	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	655,09
Total		29.036,29	29.036,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.215,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.859,73	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	2.207,70	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.197,86
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	415,38
3880	RETENCAO DE I.S.S.	7,30	0,00
3879	ASSOCELVI	0,00	246,49
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
3367	CREDITO DISPONIVEL	31.190,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.524,02	31.190,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.067,43	13.524,02
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.067,43
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.859,73	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	31.190,03	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.859,73	1.859,73
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.524,02	31.190,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.067,43	13.524,02
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7,30	1.859,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.067,43
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	31.190,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	31.190,03
Total		150.078,50	150.078,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	116,51
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.733,05	12.641,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	116,51	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	129,79
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.390,50
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	212,76
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	12.641,12	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.641,12	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.849,56	12.641,12
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.849,56
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.733,05	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.733,05	1.733,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.641,12	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.849,56	12.641,12
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.733,05
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.849,56
Total		46.938,14	46.938,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Setembro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	50,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	45,75
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			95,75	50,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			50,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			50,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			95,75	50,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	95,75
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			50,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			95,75	50,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	95,75
Total				437,25	437,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia 25 de Setembro de 2015	
Conta Descricao			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		41,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	41,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		41,20	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	41,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		41,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	41,20
Total			123,60	123,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	711,12
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	711,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	17.142,55	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	711,12	17.142,55
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	711,12
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	481,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	481,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.142,55	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	711,12	17.142,55
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	711,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.142,55	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17.142,55
Total		54.042,31	54.042,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	10.470,40
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	45.985,14
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	15,70
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	0,00	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	15,70
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	7,85
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	15,70	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	15,70	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	7,85	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	13.278,28	2.370,21
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	145,20	15,41
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	260,72
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	212,76	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	44.176,46	51.256,46
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	2.370,21	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	51.256,46	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.626,67	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	57.454,74	53.626,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	57.454,74
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	276,13	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	44.176,46	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	276,13	276,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	53.626,67	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	57.454,74	53.626,67
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	357,96	276,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57.454,74
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	357,96
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	44.176,46
Total		378.728,12	378.728,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Setembro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	246,49
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.859,73	10.344,46
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			281,02	281,02
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			6.852,62	8.847,53
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.173,20	3.173,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.088,50	7,47
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.793,33	3.793,33
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			43,42	43,42
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			261,15	261,15
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			110,11	110,11
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			799,84	799,84
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			4.542,09	4.542,09
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			297,68	297,68
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			143,27	143,27
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C			1.994,91	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			281,02	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.534,86	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			258,64	2.914,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			7,47	1.081,03
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			160,90	3.632,43
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			43,42	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			261,15	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			110,11	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			799,84	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			199,32	4.342,77
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			297,68	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			143,27	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			9.030,03	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.002,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	5.485,91
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			246,49	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			7.080,00	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			3.002,26	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.165,91	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			320,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			3.317,76	6.097,68
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	3.317,76
3357	RECEITA A REALIZAR			9.415,44	3.317,76
3358	RECEITA REALIZADA			3.317,76	9.415,44
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.488,17	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			16.110,03	8.488,17
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	16.110,03
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			9.415,44	3.317,76
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			7.080,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.961,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.961,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.317,76	9.415,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.488,17	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16.110,03	8.488,17
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.510,95	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	16.110,03
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.510,95
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	7.080,00
Total				152.981,17	152.981,17
Total Geral				1.565.873,49	1.565.873,49
