

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	1.994,91	0,00
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N	560,00	80,00
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	0,00	1.994,91
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/	80,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	560,00
3357	RECEITA A REALIZAR	560,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	560,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.570,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.570,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	560,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.570,00	560,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.570,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.570,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.570,00
Total		8.464,91	8.464,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	494,05	494,05
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	1.306,46	1.306,46
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	494,05
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	1.306,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.800,51	1.229,94
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	794,94	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	435,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	839,26	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.229,94	839,26
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.800,51	1.229,94
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.800,51
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	990,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	990,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	839,26	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.229,94	839,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.800,51	1.229,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.800,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	839,26	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	839,26
Total		14.399,78	14.399,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	5.223,40
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	834,30
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			350,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			4.873,40	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			834,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			65.475,85	10.208,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			16.266,20	65.475,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	6.057,70
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.873,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.873,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			65.475,85	10.208,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16.266,20	65.475,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.057,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			65.475,85	10.208,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.208,50	65.475,85
Total				250.099,55	250.099,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 06 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	320,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		320,00	498,61
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		198,61	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		153,78	285,65
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		784,26	153,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		320,00	498,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	320,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		198,61	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	198,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		153,78	285,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		784,26	153,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		320,00	498,61
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	320,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		153,78	285,65
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		285,65	153,78
Total			3.972,73	3.972,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 07 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	481,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		481,30	144,06
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		144,06	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		0,00	255,94
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		481,30	144,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	481,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	255,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		400,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		481,30	144,06
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	481,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	255,94
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		255,94	0,00
Total			2.643,90	2.643,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.041,20
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	324,30
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	810,00	810,00
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N	120,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	810,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.341,20	290,70
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	290,70	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	120,00
3357	RECEITA A REALIZAR	120,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	120,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	209,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.175,50	290,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.175,50
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	120,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	834,30	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	329,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	500,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.175,50	290,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.175,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	209,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	209,30	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	834,30
Total		10.030,80	10.030,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	744,64
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	8.400,00	8.400,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	8.400,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	744,64	1.472,50
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	1.154,58	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	317,92	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	8.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR	8.400,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	8.400,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	6.606,41	181,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.653,78	6.606,41
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	744,64	1.472,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	744,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.400,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.606,41	8.581,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.653,78	6.606,41
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	744,64	1.472,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	744,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.606,41	181,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	181,28	6.606,41
Total		60.614,49	60.614,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	559,21
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	559,21	400,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	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
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.631,49	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	5.631,49
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	559,21	400,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	559,21
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.081,03	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.631,49	1.081,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	400,00	5.631,49
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	559,21	400,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	559,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.631,49	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.631,49
Total		23.015,19	23.015,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	300,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			300,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			527,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	527,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			300,80	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	300,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			527,80	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	527,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			300,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	300,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			527,80	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	527,80
Total				2.485,80	2.485,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	644,66
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.577,57	1.569,72
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	3.279,14	3.279,14
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	2.164,61	2.164,61
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.577,57
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	3.279,14
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	2.164,61
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.658,13	4.751,18
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	332,13	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.419,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.751,18	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.658,13	4.751,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.658,13
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.419,05	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.419,05
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.751,18	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.658,13	4.751,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.658,13
Total		48.668,30	48.668,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	866,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	866,98	1.075,18
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.075,18	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.075,18	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	866,98	1.075,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	866,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.075,18	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.075,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.075,18	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	866,98	1.075,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	866,98
Total		6.901,66	6.901,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	4.980,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.980,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.980,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	4.980,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.980,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.980,00
Total		14.940,00	14.940,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	51,36
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	144,06
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			167,65	159,80
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			300,02	300,02
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			87,57	87,57
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	167,65
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	300,02
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			0,00	87,57
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			742,81	5.723,24
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.723,24	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.723,24	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			742,81	5.723,24
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	742,81
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.633,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.633,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.723,24	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			742,81	5.723,24
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	742,81
Total				25.587,35	25.587,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	350,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	7.635,27
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	4.983,01	250,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	250,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.272,11	250,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.272,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	250,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.272,11	250,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.272,11
Total		33.853,17	33.853,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	156,80
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			156,80	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	45.343,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			45.343,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.200,18	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			45.343,00	3.200,18
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			504,22	45.343,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	504,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.200,18	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			45.343,00	3.200,18
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			504,22	45.343,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	504,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.200,18	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.200,18
Total				147.489,62	147.489,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	250,00
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.317,76	3.317,76
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			8.400,00	8.400,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.317,76	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			8.400,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.884,97	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			250,00	0,00
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	271,73
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
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	11.717,76
3357	RECEITA A REALIZAR			11.717,76	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	11.717,76
3367	CREDITO DISPONIVEL			28.535,35	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.524,02	28.535,35
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.134,97	13.524,02
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.134,97
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			11.717,76	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.884,97	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			28.535,35	11.717,76
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.884,97	1.884,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.524,02	28.535,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.134,97	13.524,02
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.884,97
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.134,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			28.535,35	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	28.535,35
Total				183.224,00	183.224,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	49,41
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	5.263,20	5.263,20
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	5.263,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.312,61	341,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	41,00	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.002,26	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341,00	3.002,26
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.312,61	341,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.312,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.002,26	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	341,00	3.002,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.312,61	341,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.312,61
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.002,26	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.002,26
Total		31.230,81	31.230,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	164,70
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			164,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			164,70	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	164,70
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			164,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	164,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			164,70	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	164,70
Total				658,80	658,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Outubro 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	49.233,50
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			2.914,56	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.632,43	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			4.342,77	0,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			89,28	89,28
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -			1.651,22	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	2.914,56
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	3.632,43
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			0,00	4.342,77
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			0,00	89,28
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			15.011,33	15.011,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			89,28	309,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			145,20	145,20
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.651,22
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	212,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			45.343,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			15.011,33	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			309,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			12.731,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.320,33	12.731,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			60.443,61	15.320,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	60.443,61
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.009,18	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			45.343,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			309,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	309,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.731,33	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.009,18	2.009,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.320,33	12.731,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			60.443,61	15.320,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			357,96	2.009,18
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	60.443,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	357,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12.731,33	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12.731,33
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	45.343,00
Total				328.502,35	328.502,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 29 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		305,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	305,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		305,30	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	305,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		305,30	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	305,30
Total			915,90	915,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.884,97	3.264,46
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	135,17
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			282,87	282,87
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			250,24	250,24
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			216,42	3.130,98
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			6,34	1.087,37
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			206,91	3.839,34
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			43,71	43,71
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			262,88	262,88
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			110,85	110,85
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			805,11	805,11
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			135,73	4.478,50
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			266,77	266,77
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			144,20	144,20
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N			8,03	608,03
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			135,17	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			282,87	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			250,24	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			216,42	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			1.087,37	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			206,91	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			43,71	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			262,88	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			110,85	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			805,11	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			135,73	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			266,77	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			144,20	0,00
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/			608,03	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			9.004,79	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	3.002,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	370,80
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
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			3.002,26	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			370,80	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	2.740,06
3357	RECEITA A REALIZAR			2.740,06	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	2.740,06
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.373,06	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.004,79	3.373,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.004,79
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.740,06	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			370,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	370,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.740,06
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.373,06	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.004,79	3.373,06
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.264,46	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.004,79
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.264,46
Total				58.694,68	58.694,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	31 de Outubro de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4				1.994,91	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1				0,00	1.994,91
Total					1.994,91	1.994,91
Total Geral					1.258.388,70	1.258.388,70