

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	166,30
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	166,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.955,58	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166,30	2.955,58
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	166,30
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	166,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	166,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.955,58	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	166,30	2.955,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	166,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.955,58	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.955,58
Total		9.531,94	9.531,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	300,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	25.529,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.529,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	300,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	300,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	25.529,76	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	25.529,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	300,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	300,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	25.529,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	25.529,76
Total		77.489,28	77.489,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	35,30	2.317,28
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	35,30
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	551,58	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.765,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.729,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.317,28	4.729,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	35,30	2.317,28
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	35,30
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	35,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.765,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.765,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.729,98	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35,30	35,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.317,28	4.729,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35,30	2.317,28
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35,30
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.729,98	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.729,98
Total		23.083,98	23.083,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	690,00	690,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	690,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	792,50	11.481,66
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	102,50
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	6.747,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	5.906,53	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.575,13	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	6.747,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	34,87
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.264,29	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	792,50	18.229,42
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	792,50
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	102,50	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	6.398,91	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	6.398,91
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	34,87
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102,50	102,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.264,29	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	792,50	18.229,42
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	792,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	34,87
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	34,87	0,00
Total		64.464,28	64.464,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	400,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	400,00	4.617,82
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.016,13	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	601,69	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	198,31
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.816,13	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	400,00	4.617,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	400,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.097,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.097,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	198,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.816,13	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	400,00	4.617,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	400,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	198,31
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	198,31	0,00
Total		17.746,22	17.746,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.765,70
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.	27.605,00	27.605,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	3.420,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	27.605,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.810,40	6.514,31
3880	RETENCAO DE I.S.S.	35,30	100,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.361,31	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.153,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	37.086,03
3357	RECEITA A REALIZAR	37.086,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	37.086,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.514,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.810,40	6.514,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.810,40
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	37.086,03	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	100,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.361,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.361,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	37.086,03
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	100,00	100,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.514,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.810,40	6.514,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	35,30	100,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.810,40
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	35,30
Total		187.970,16	187.970,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	26.000,00	26.000,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	26.000,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	26.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	26.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	26.000,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	26.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	26.000,00
Total		104.000,00	104.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.661,12
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	810,00	810,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	810,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	836,82	320,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	5.634,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	320,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	95.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	95.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	95.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	95.000,00	95.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	95.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	98.084,16	95.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320,00	3.084,16
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.471,12	320,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.471,12
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	95.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	95.000,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	5.634,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	320,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	320,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.084,16	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	320,00	3.084,16
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.471,12	320,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.471,12
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	98.084,16	95.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.084,16
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	5.634,30
Total		606.390,14	606.390,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.000,00
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	1.900,00	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	100,00	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	1.737,14	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.737,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.900,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.900,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.317,76	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.737,14	3.317,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.737,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.900,00	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	100,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.900,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	100,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.737,14	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.737,14
Total		24.382,46	24.382,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	591,73
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	551,58
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.600,00	2.600,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.600,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.471,58	290,00
3879	ASSOCELVI	271,73	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	290,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	33.979,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	290,00	33.979,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.471,58	290,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.471,58
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	290,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	290,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33.979,20	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	290,00	33.979,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.471,58	290,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	271,73	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.471,58
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	271,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	33.979,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	33.979,20
Total		116.655,80	116.655,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.050,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.784,41
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	3.995,00	2.393,08
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	0,00	3.995,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.731,91	557,32
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	2.393,08	2.393,08
3880	RETENCAO DE I.S.S.	102,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.950,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.383,80	242,68
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	3.383,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.731,91	557,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.731,91
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.393,08	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.393,08	2.393,08
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.393,08
3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	2.393,08	2.393,08
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.393,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.393,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.383,80	242,68
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.193,08	3.383,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.124,99	2.950,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	102,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.124,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	102,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.383,80	242,68
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	242,68	3.383,80
Total		53.091,77	53.091,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	153,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	447,32
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	600,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.308,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.308,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	947,74	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	947,74
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.308,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.308,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	947,74	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	947,74
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.308,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.308,00
Total		10.114,64	10.114,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.002,26
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	0,00	12.676,04
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	45.343,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	12.676,04	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	45.343,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.912,10	276,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.295,04	1.912,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.289,10	58.019,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.289,10
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	9.962,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	9.962,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.912,10	276,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.295,04	1.912,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.289,10	58.019,04
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.289,10
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.912,10	276,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	276,00	1.912,10
Total		208.737,60	208.737,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Novembro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	400,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	679,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.079,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			14.221,26	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	14.221,26
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.079,80	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.079,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14.221,26	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14.221,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.079,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.079,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			14.221,26	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	14.221,26
Total				45.903,18	45.903,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.290,89	1.812,29
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	5.562,33	5.538,78
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.290,89
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	5.562,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.351,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	64,08	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64,08
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.351,07	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.351,07
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64,08	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	64,08
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.351,07	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.351,07
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64,08	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	64,08
Total		30.098,67	30.098,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 24 de Novembro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	769,19
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL		0,00	676,53
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA		2.838,84	2.838,84
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -		1.345,18	1.337,33
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1		4.205,81	4.676,56
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.		4.539,16	4.531,31
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA		3.895,07	3.895,07
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL		2.838,84	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S		0,00	1.345,18
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR		0,00	4.205,81
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/		0,00	4.539,16
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/		0,00	3.895,07
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		15.885,99	1.179,41
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI		0,00	5.913,46
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		550,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		629,41	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO		5.913,46	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS		0,00	2.838,84
3357	RECEITA A REALIZAR		2.838,84	0,00
3358	RECEITA REALIZADA		0,00	2.838,84
3367	CREDITO DISPONIVEL		24.543,28	50,59
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.143,46	24.543,28
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		15.885,99	7.092,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	15.885,99
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		2.838,84	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		580,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	580,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		24.543,28	2.889,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		7.143,46	24.543,28
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		15.885,99	7.092,87
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	15.885,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		24.543,28	50,59
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		50,59	24.543,28
Total			168.638,77	168.638,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	31,40
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	31,40
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	31,40	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	31,40	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.948,16	10.889,76
1203	FERIAS	0,00	1.447,59
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.590,84
1263	FGTS A PAGAR	0,00	463,22
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.233,17
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	443,26
3879	ASSOCELVI	0,00	271,73
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	12.337,35	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.590,84	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	463,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	16.982,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.391,41	16.982,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.948,16	15.391,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.948,16
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.948,16	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.982,90	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.948,16	1.948,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.391,41	16.982,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.948,16	15.391,41
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.948,16
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.948,16
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	16.982,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	16.982,90
Total		106.926,53	106.926,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Novembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	250,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	2.914,56	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	0,00	7,85
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	3.632,43	0,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	5.790,36	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	2.914,56
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	7,85	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	3.632,43
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	5.790,36
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.869,54	14.221,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	250,00	35,50
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	92,46
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.564,32
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	212,76
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	14.221,26	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	35,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	220,00	723,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.980,26	220,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.119,54	14.256,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.119,54
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.869,54	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	220,00	723,50
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.869,54	1.869,54
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.980,26	220,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.119,54	14.256,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.869,54
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.119,54
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	220,00	723,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	723,50	220,00
Total		68.043,68	68.043,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Novembro 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	48.400,39
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	521,44	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	12.351,72	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.844,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	699,41	11.077,16
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	92,46	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	350,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	212,76	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	45.343,00	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.844,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.757,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	7.320,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	17.112,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.921,41	17.112,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	58.394,13	13.921,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	58.394,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	350,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	45.343,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.963,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.963,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.112,33	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	350,00	350,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.921,41	17.112,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.394,13	13.921,41
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	305,22	350,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	58.394,13
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	305,22
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17.112,33	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17.112,33
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	45.343,00
Total		318.422,25	318.422,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Novembro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			350,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.948,16	3.240,75
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	1.718,17
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			1.216,97	540,44
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			275,84	275,84
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			271,49	3.186,05
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			14,60	14,60
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			224,66	4.207,09
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			41,90	41,90
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			252,04	252,04
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			106,27	106,27
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			771,94	771,94
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			193,19	5.983,55
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			236,65	236,65
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			138,27	138,27
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N			5,02	5,02
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			0,00	59,02
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			1.718,17	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			270,22	676,53
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			275,84	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			271,49	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			14,60	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			224,66	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			41,90	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			252,04	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			106,27	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			771,94	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			193,19	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			236,65	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			138,27	0,00
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/			5,02	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			59,02	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.941,60	0,00
1203	FERIAS			1.447,59	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			250,00	1.002,75
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.233,17	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			443,26	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.564,32	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			752,75	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	250,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			270,22	3.072,31
3357	RECEITA A REALIZAR			3.072,31	270,22
3358	RECEITA REALIZADA			270,22	3.072,31
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.002,75	250,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.639,19	1.002,75
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	10.389,19
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.072,31	270,22
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			752,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	752,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			270,22	3.072,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.002,75	250,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.639,19	1.002,75
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.240,75	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.389,19
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.240,75
Total				59.741,63	59.741,63
Total Geral				2.301.432,98	2.301.432,98
