

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 01 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	60,00	60,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	60,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	60,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	15.237,69	372,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	372,50	15.237,69
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	60,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.237,69	372,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	372,50	15.237,69
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	60,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	60,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15.237,69	372,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	372,50	15.237,69
Total		47.070,57	47.070,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	720,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	58.887,69
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.416,69	3.083,38
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	400,00	400,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	57.791,00	24,30
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	38,78	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.044,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	400,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	24,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	72.313,76	1.023,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.131,30	72.313,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	59.207,69	3.107,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	59.207,69
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	400,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	400,00	400,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	400,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	57.791,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.044,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.044,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	72.313,76	1.023,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.531,30	72.313,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.607,69	3.507,68
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	59.607,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	72.313,76	1.023,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.023,62	72.313,76
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	57.791,00
Total		470.193,85	470.193,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 03 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	7.015,28	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.015,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.015,28	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.015,28
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.015,28	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	7.015,28
Total		21.045,84	21.045,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	14.798,05	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	2.527,96	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	14.798,05
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	2.527,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	187,61
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	5.642,43
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	187,61	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.642,43	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	100,08
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.930,12	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	5.830,04
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	187,61	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	187,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	100,08
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.930,12	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.830,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	100,08
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	100,08	0,00
Total		35.303,98	35.303,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 05 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.854,58
5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	0,00	58,04
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	0,00	15.189,95
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	0,00	20.216,46
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	0,00	22.491,28
5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	0,00	2.819,95
5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	0,00	2.527,96
5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	0,00	36.284,79
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	22.491,28	0,00
5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	58,04	0,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	15.189,95	0,00
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	20.216,46	0,00
5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	2.819,95	0,00
5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	2.527,96	0,00
5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	36.284,79	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.854,58	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	800,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.854,58	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.854,58
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	800,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	800,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.854,58	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.854,58
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	800,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	800,00
Total		107.552,17	107.552,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 08 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	169,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	169,50	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	169,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	169,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	169,50
Total		508,50	508,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 10 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	0,00	704,72
5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	704,72	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	499,57
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	499,57	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,57	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	499,57
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	467,23	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	467,23
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	499,57	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	499,57
Total		2.670,66	2.670,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.228,80
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.514,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.108,80	1.684,36
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	5.634,30	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.361,85	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	322,51	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	77,49
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.761,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.863,10	1.684,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.863,10
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	880,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	880,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	5.634,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.361,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.361,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	77,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.761,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.743,10	1.684,36
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.743,10
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	77,49
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	77,49	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	5.634,30
Total		35.511,00	35.511,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 12 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.361,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.361,85	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	1.081,03
2409	REPASSE CONCEDIDO	1.081,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.081,03	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.361,85	1.081,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.361,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.081,03	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.361,85	1.081,03
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.361,85
Total		7.328,64	7.328,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 15 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	737,28
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	510,12
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	0,00	36.284,79
5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	36.284,79	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.247,40	1.478,98
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	71,60	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	737,28	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	670,10	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	129,90
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.608,88	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.247,40	1.478,98
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.247,40
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	737,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	737,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	129,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.608,88	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.247,40	1.478,98
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.247,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	129,90
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	129,90	0,00
Total		45.590,91	45.590,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	347,42
4728	FGTS A PAGAR	347,42	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.594,63
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.367,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	227,23	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	272,77
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.867,40	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	347,42	1.594,63
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	347,42
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.067,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.067,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	272,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.867,40	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	347,42	1.594,63
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	347,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	272,77
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	272,77	0,00
Total		7.711,96	7.711,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 17 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.243,88
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	0,00	58,04
5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	58,04	0,00
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	796,94	796,94
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	0,00	796,94
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	796,94	0,00
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	2.243,88	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.219,49
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.124,49	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	95,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.219,49	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.040,82	2.219,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.040,82
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.124,49	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.124,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.219,49	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.040,82	2.219,49
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.040,82
Total		18.760,40	18.760,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	270,10
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	852,59	852,59
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	508,02	499,57
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	0,00	508,02
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	0,00	852,59
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	852,59	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	769,67	1.932,07
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.932,07	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.932,07	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.622,26	1.932,07
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.622,26
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.932,07	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.932,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.932,07	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.622,26	1.932,07
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.622,26
Total		13.955,67	13.955,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	928,70
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	32,43
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	2.446,34	2.437,89
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	2.324,36	2.324,36
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	1.837,74	1.837,74
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	0,00	1.837,74
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	0,00	2.446,34
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	0,00	2.324,36
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.447,66	250,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.113,46	57.791,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	250,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	57.791,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.041,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.561,12	58.041,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.561,12
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	1.113,46	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.041,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.561,12	58.041,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.561,12
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	1.113,46
Total		204.528,26	204.528,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 22 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.600,85	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.600,85	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.600,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.600,85	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.600,85
Total		10.802,55	10.802,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	400,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	497,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	897,80	435,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	435,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	897,80	435,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	897,80
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	435,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	435,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	435,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	897,80	435,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	897,80
Total		4.433,40	4.433,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 24 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	51,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	51,03	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	5.913,46
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.913,46	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.913,46	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	51,03	5.913,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	51,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.913,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	51,03	5.913,46
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	51,03
Total		17.893,47	17.893,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	57.791,00
5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	2.811,69	2.811,69
5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	2.811,69	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	57.791,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	2.811,69
3357	RECEITA A REALIZAR	2.811,69	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	2.811,69
3367	CREDITO DISPONIVEL	11.851,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.851,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	57.791,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	57.791,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.811,69	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	57.791,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.851,05	2.811,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.851,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	57.791,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	57.791,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.851,05	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11.851,05
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	57.791,00
Total		277.963,91	277.963,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	0,00	8,45
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	0,00	8,45
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	8,45	0,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	8,45	0,00
628	ETANOL	1.723,60	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.884,97	9.028,58
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	0,00	1.436,39
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.370,21
4728	FGTS A PAGAR	0,00	347,42
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.033,90
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	9.028,58	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	3.806,60	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	347,42	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	270,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	40,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	20.382,35	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.216,50	20.382,35
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.884,97	15.216,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.884,97
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.884,97	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	270,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	270,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.382,35	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.884,97	1.884,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.216,50	20.382,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.884,97	15.216,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.884,97
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.884,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	20.382,35	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	20.382,35
Total		116.508,60	116.508,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 29 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.094,08
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.173,76	17.940,59
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	516,48	516,48
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	2.824,04	2.824,04
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	18.966,03	18.966,03
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.279,80	1.279,80
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	21,52	14.819,57
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	3,67	2.531,63
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	244,60	244,60
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	103,14	103,14
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	108.549,01	108.549,01
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	392,61	392,61
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	22.523,96	22.523,96
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N	705,74	705,74
5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	708,34	3,62
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	18.892,03	3.702,08
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	23.226,66	3.010,20
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	22.600,46	109,18
5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	2.836,37	16,42
5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	2.527,96	0,00
5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	184,75	184,75
5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	108.943,46	108.943,46
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	109,18	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	258,44	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	4,09	2.819,95
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	27,52	18.938,51
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1,85	1.277,95
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	21,52	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	3,67	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	244,60	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	103,14	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	157,44	108.391,57
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,71	391,90
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	32,68	22.491,28
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/	1,02	704,72
5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	3,62	0,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	69,65	3.632,43
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	95,64	2.914,56
5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	16,42	0,00
5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	184,75	0,00
5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	108.943,46	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	18.994,66	11.851,05
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	381,15
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.197,86	0,00
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	1.303,60	1.303,60
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	415,38	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	77,05	77,05
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	11.851,05	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	381,15	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	258,04	2.145,87
3357	RECEITA A REALIZAR	2.145,87	258,04
3358	RECEITA REALIZADA	258,04	2.145,87
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.232,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	23.794,66	12.232,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	23.794,66
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.145,87	258,04
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.380,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 29 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.800,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	381,15	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	381,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	258,04	2.145,87
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.380,65	1.380,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.232,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.794,66	12.232,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.993,89	1.380,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23.794,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.993,89
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.800,00
Total		574.580,46	574.580,46
Total Geral		2.019.914,80	2.019.914,80