

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.920,05
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			450,71	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.469,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.402,83	2.233,13
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.153,18	4.402,83
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.920,05
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.469,34	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.469,34
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.402,83	2.233,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.153,18	4.402,83
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.920,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.402,83	2.233,13
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.233,13	4.402,83
Total				31.137,37	31.137,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	453,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			453,00	3.254,21
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.162,21	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			92,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			8.770,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.254,21	8.770,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			453,00	3.254,21
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	453,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.254,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.254,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.770,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.254,21	8.770,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			453,00	3.254,21
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	453,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.770,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8.770,00
Total				40.685,84	40.685,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	32,43
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			1.121,03	1.121,03
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			260,75	252,30
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	260,75
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	1.121,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			292,30	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			1.113,46	834,30
2409	REPASSE CONCEDIDO			834,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			4.945,25	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			834,30	4.945,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.405,76	834,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.405,76
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			1.113,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.945,25	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			834,30	4.945,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.405,76	834,30
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.405,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.945,25	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	4.945,25
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	1.113,46
Total				24.051,17	24.051,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			1.229,76	1.229,76
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			1.390,90	1.390,90
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	1.229,76
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	1.390,90
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.620,66	2.620,66
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.229,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.390,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			67.452,48	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.620,66	67.452,48
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.620,66	2.620,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.620,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			67.452,48	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.620,66	67.452,48
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.620,66	2.620,66
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.620,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			67.452,48	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	67.452,48
Total				220.702,06	220.702,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	368,64
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			297,46	289,01
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	297,46
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			657,65	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			657,65	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	657,65
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			657,65	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	657,65
Total				2.270,41	2.270,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	381,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			381,15	330,06
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			330,06	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			10.600,00	69,94
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400,00	10.600,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			381,15	330,06
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	381,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.600,00	69,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,00	10.600,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			381,15	330,06
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	381,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.600,00	69,94
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			69,94	10.600,00
Total				34.143,45	34.143,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.264,61
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			0,00	36.462,50
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			0,00	7.581,03
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			362,17	362,17
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	362,17
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			34.429,01	0,00
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			6.364,64	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.042,36	376,65
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			834,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			376,65	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.396,05	23,35
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400,00	1.396,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.876,66	376,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.876,66
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			834,30	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.396,05	23,35
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,00	1.396,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.876,66	376,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.876,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.396,05	23,35
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			23,35	1.396,05
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	834,30
Total				68.008,25	68.008,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.812,56
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.812,56	300,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	245,47
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			545,47	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.812,56	300,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.812,56
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	245,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			545,47	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.812,56	300,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.812,56
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	245,47
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			245,47	0,00
Total				7.074,09	7.074,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	92,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	97,92
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			189,92	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			92,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	92,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			97,92	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	97,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			189,92	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	189,92
Total				569,76	569,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	14 de Marco de 2016		
Conta Descricao					Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4				0,00	271,73
3879	ASSOCELVI				271,73	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				271,73	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	271,73
Total					543,46	543,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	37,44
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			25,92	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			11,52	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			37,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	37,44
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			37,44	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	37,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			37,44	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	37,44
Total				149,76	149,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	414,75
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			164,75	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	235,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			650,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	414,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	235,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			650,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	414,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	235,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			235,25	0,00
Total				1.950,00	1.950,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	17 de Marco de 2016	
Conta Descricao				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	37,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			37,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			37,44	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	37,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			37,44	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	37,44
Total				112,32	112,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	414,75
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			3.800,00	3.800,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	3.800,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.214,75	12.760,08
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			8.240,08	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.520,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			8.040,71	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.760,08	8.040,71
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.214,75	12.760,08
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.214,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			7.705,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	7.705,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.040,71	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.760,08	8.040,71
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.214,75	12.760,08
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.214,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.040,71	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8.040,71
Total				86.551,70	86.551,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	347,42
4728	FGTS A PAGAR			347,42	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	57.791,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			57.791,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			57.791,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			347,42	57.791,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	347,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.791,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			347,42	57.791,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	347,42
Total				174.415,26	174.415,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Marco 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	2.565,21
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			4.986,45	4.969,55
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			639,45	639,45
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			323,11	323,11
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	323,11
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	4.986,45
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	639,45
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI			1.436,39	0,00
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			2.370,21	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.410,72	5.362,99
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			68,85	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.994,14	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.931,10	4.275,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.637,99	2.931,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.217,32	5.362,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.217,32
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.393,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.393,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.931,10	4.275,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.637,99	2.931,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.217,32	5.362,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.217,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.931,10	4.275,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			4.275,00	2.931,10
Total				74.702,09	74.702,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			308,45	300,00
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	308,45
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.525,13	10.026,12
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI			0,00	1.591,38
4728	FGTS A PAGAR			0,00	388,18
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			300,00	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.331,60
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	594,25
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	322,00
3879	ASSOCELVI			0,00	277,28
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			10.026,12	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			1.591,38	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			388,18	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			31.302,88	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.005,68	31.302,88
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.825,13	12.005,68
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.825,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.525,13	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			31.302,88	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.525,13	2.525,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.005,68	31.302,88
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.825,13	12.005,68
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.525,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.825,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			31.302,88	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	31.302,88
Total				143.759,78	143.759,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	637,99
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			3.333,45	3.325,00
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			1.408,45	1.400,00
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			25,93	25,93
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	25,93
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	3.333,45
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	1.408,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			5.388,92	2.568,72
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.254,72	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			314,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			8.480,34	545,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.114,00	8.480,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.388,92	2.568,72
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.388,92
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.254,72	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.254,72
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.480,34	545,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.114,00	8.480,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.388,92	2.568,72
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.388,92
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.480,34	545,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			545,28	8.480,34
Total				57.972,33	57.972,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	57.791,00
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			0,00	25,35
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			0,00	16,90
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			25,35	0,00
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			16,90	0,00
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.648,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.743,42
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			57.791,00	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.648,25	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			60,75	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.880,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			802,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.725,01	859,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.250,92	1.725,01
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			57.791,00	5.391,67
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	57.791,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			57.791,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.682,67	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.682,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.725,01	859,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.250,92	1.725,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.791,00	5.391,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	57.791,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.725,01	859,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			859,25	1.725,01
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	57.791,00
Total				257.816,71	257.816,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	60,75
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.592,38	13.241,25
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			60,75	1.450,83
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.456,50
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	135,88
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	834,30
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			13.241,25	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.105,56	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			345,27	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			834,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	62,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.589,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.653,13	15.526,38
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.653,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.592,38	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.435,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.435,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	62,62
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.592,38	1.592,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15.589,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.653,13	15.526,38
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.592,38
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.653,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	62,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			62,62	0,00
Total				56.346,98	56.346,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.322,98
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.563,44	13.645,55
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	115,01
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			302,46	302,46
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			286,26	286,26
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			120,70	120,70
5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC			12,34	12,34
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			4.246,36	4.246,36
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			3.357,82	3.357,82
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			156,64	156,64
5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO			45,44	45,44
5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP			293,39	293,39
5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE			876,42	876,42
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			0,00	67,04
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			115,01	0,00
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			156,64	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			302,46	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			286,26	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			120,70	0,00
5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA			6,17	0,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			222,00	4.024,36
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			128,78	3.229,04
5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA			45,44	0,00
5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA			293,39	0,00
5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA			876,42	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			67,04	0,00
628	ETANOL			1.584,60	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			19.149,86	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.584,60
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.456,50	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			594,25	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			135,88	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			322,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			6,17	2.444,43
3357	RECEITA A REALIZAR			2.444,43	6,17
3358	RECEITA REALIZADA			6,17	2.444,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.584,60	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			19.149,86	1.584,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	19.149,86
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.444,43	6,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6,17	2.444,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.584,60	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			19.149,86	1.584,60
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.508,63	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	19.149,86
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.508,63
Total				86.009,59	86.009,59
Total Geral				1.368.972,38	1.368.972,38
