

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.012,73
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			832,81	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			179,92	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.502,67	518,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.531,03	2.502,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.012,73
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.502,67	518,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.531,03	2.502,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.012,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.502,67	518,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			518,30	2.502,67
Total				12.101,10	12.101,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	125,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.663,79
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.954,49	645,85
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			834,30	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			645,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			74.688,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			645,85	74.688,76
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.788,79	645,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.788,79
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			834,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			645,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	645,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			74.688,76	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			645,85	74.688,76
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.788,79	645,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.788,79
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			74.688,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	74.688,76
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	834,30
Total				238.850,35	238.850,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	277,28
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			554,20	545,75
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			1.060,68	1.052,23
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	1.060,68
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	554,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.597,98	0,00
3879	ASSOCELVI			277,28	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			1.597,98	5.913,46
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.597,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.913,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.597,98	5.913,46
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			277,28	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.597,98
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	277,28
Total				24.703,76	24.703,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.446,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	345,27
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.792,24	812,78
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			812,78	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	12,96
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			825,74	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.792,24	812,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.792,24
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	12,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			825,74	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.792,24	812,78
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.792,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12,96
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12,96	0,00
Total				10.853,94	10.853,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	108,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.934,21
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			1.081,03	1.081,03
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	1.081,03
621	MATERIAL DE CONSUMO			94,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			209,78	2.187,78
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			5.913,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.093,28	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			326,60	82,26
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.270,04	326,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.123,24	2.187,78
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.123,24
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			5.913,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.093,28	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.093,28
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			326,60	82,26
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.270,04	326,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.123,24	2.187,78
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.123,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			326,60	82,26
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			82,26	326,60
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	5.913,46
Total				35.247,41	35.247,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	321,78
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			321,78	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.900,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.900,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			321,78	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	321,78
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.900,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.900,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			321,78	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	321,78
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.900,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.900,00
Total				6.665,34	6.665,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.435,81
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			742,13	261,59
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			63,20	54,75
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	742,13
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	63,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.752,15	1.975,01
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.725,01	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	500,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.475,01	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.752,15	1.975,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.752,15
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.725,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.725,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	500,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.475,01	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.752,15	1.975,01
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.752,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	500,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			500,00	0,00
Total				15.211,82	15.211,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.309,61
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			0,00	472,09
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			0,00	16,90
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			16,90	0,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			472,09	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.309,61	9.569,82
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			9.520,41	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			49,41	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	50,59
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			9.620,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.309,61	9.569,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.309,61
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			9.520,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	9.520,41
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	50,59
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.620,41	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.309,61	9.569,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.309,61
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	50,59
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			50,59	0,00
Total				48.799,46	48.799,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			0,00	8.400,00
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			0,00	6.500,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			8.400,00	0,00
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			6.500,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			8.788,54	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	8.788,54
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.788,54	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.788,54
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8.788,54	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8.788,54
Total				41.265,62	41.265,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	250,00
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			3.790,74	3.773,84
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			555,47	547,02
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	555,47
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	3.790,74
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.570,86	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.307,63	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.307,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.570,86	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.570,86
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.307,63	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.307,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.570,86	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.570,86
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.307,63	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.307,63
Total				24.981,68	24.981,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Abril de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	570,80
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	179,92
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	660,00	0,00
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	4.976,85	4.968,40
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	1.631,18	1.622,73
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	1.950,53	1.942,08
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	0,00	1.950,53
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	0,00	660,00
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	0,00	4.976,85
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	0,00	1.631,18
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	9.283,93	2.235,48
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.223,96	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	11,52	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.315,34	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.235,48	1.315,34
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.283,93	2.235,48
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.283,93
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.235,48	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.235,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.315,34	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.235,48	1.315,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.283,93	2.235,48
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.283,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.315,34	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.315,34
Total		49.958,29	49.958,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	189,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			189,00	400,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			189,00	400,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	189,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			400,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			189,00	400,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	189,00
Total				1.767,00	1.767,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	37,44
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.648,25
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			3.587,83	3.562,48
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			708,44	708,44
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			37,85	29,40
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	37,85
5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA			0,00	3.587,83
5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA			0,00	708,44
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI			1.591,38	0,00
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			2.648,25	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.746,38	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.986,01	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.986,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.986,01	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.986,01
Total				25.292,15	25.292,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	388,18
4728	FGTS A PAGAR			388,18	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			25,42	1.290,86
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	25,42
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	57.791,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.040,86	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			57.791,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			13.241,25	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			59.081,86	13.241,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			413,60	59.081,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	413,60
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			25,42	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.040,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.040,86
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.241,25	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25,42	25,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			59.081,86	13.241,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			413,60	59.081,86
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	25,42
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	413,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			13.241,25	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	13.241,25
Total				219.301,83	219.301,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			157.000,00	0,00
3290	EXCESSO DE ARRECADACAO			91.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			66.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	66.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			66.000,00	157.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	66.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			66.000,00	157.000,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			157.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	66.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			66.000,00	157.000,00
Total				669.000,00	669.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Abril 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	49,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			449,41	8.224,52
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			6.824,52	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.400,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.654,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.224,52	1.654,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			449,41	8.224,52
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	449,41
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			6.824,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	6.824,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.654,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.224,52	1.654,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			449,41	8.224,52
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	449,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.654,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.654,00
Total				37.808,31	37.808,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			3.761,54	23.267,37
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI			0,00	1.591,38
4728	FGTS A PAGAR			0,00	388,18
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.331,60
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.456,50
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	594,25
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	101,91
3879	ASSOCELVI			0,00	277,28
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			23.267,37	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			1.591,38	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			388,18	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			12.367,36	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			25.246,93	12.367,36
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.761,54	25.246,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.761,54
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.761,54	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			12.367,36	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.761,54	3.761,54
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25.246,93	12.367,36
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.761,54	25.246,93
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.761,54
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.761,54
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12.367,36	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	12.367,36
Total				131.650,57	131.650,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.400,00
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			0,00	2.828,42
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			2.094,45	2.128,25
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			0,00	2.094,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.356,67	809,27
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	5.913,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			326,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			482,67	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			5.913,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			184,95	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.722,73	184,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			6.356,67	6.722,73
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	6.356,67
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			809,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	809,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			184,95	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.722,73	184,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.356,67	6.722,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.356,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			184,95	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	184,95
Total				42.696,77	42.696,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.410,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	68.621,34
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			11.682,84	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.430,92	855,32
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			101,91	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			25,42	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			57.791,00	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			555,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			389,36	206,36
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.061,68	389,36
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			70.904,76	855,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	70.904,76
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			57.791,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			193,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	193,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			389,36	206,36
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.061,68	389,36
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			70.904,76	855,32
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			127,33	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	70.904,76
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	127,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			389,36	206,36
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			206,36	389,36
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00	57.791,00
Total				275.306,70	275.306,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Abril de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.333,86	3.359,95
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	105,26
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			273,47	273,47
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			260,85	260,85
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			110,00	110,00
5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC			5,62	5,62
5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO			0,00	4.024,36
5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO			0,00	3.229,04
5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC			122,83	122,83
5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO			41,40	41,40
5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP			267,35	267,35
5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE			798,64	798,64
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			105,26	0,00
5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA			122,83	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			273,47	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			260,85	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			110,00	0,00
5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA			5,62	0,00
5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA			41,40	0,00
5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA			267,35	0,00
5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA			798,64	0,00
628	ETANOL			1.762,40	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			7.822,99	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.762,40
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.456,50	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.880,16
3357	RECEITA A REALIZAR			1.880,16	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.880,16
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.762,40	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.822,99	1.762,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.822,99
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.880,16	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.880,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.762,40	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.822,99	1.762,40
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.456,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	7.822,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.456,50
Total				40.628,93	40.628,93
Total Geral				1.952.091,03	1.952.091,03
