

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901425558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010080	2327	0,00	80,00
0901425558	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010080	1383	80,00	0,00
0901425558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010080	3376	80,00	0,00
0901425558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010080	3374	0,00	80,00
0901425558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010080	3702	80,00	0,00
0901425558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010080	3701	0,00	80,00
0901425558	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010080	3754	80,00	0,00
0901425558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010080	3751	0,00	80,00
0901425567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009961	2327	0,00	321,78
0901425567	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/009961	1383	321,78	0,00
0901425567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009961	3376	321,78	0,00
0901425567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009961	3374	0,00	321,78
0901425567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009961	3702	321,78	0,00
0901425567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009961	3701	0,00	321,78
0901425567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009961	3754	321,78	0,00
0901425567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009961	3751	0,00	321,78
0901425576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009963	2327	0,00	160,89
0901425576	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/009963	1383	160,89	0,00
0901425576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009963	3376	160,89	0,00
0901425576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009963	3374	0,00	160,89
0901425576	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009963	3702	160,89	0,00
0901425576	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009963	3701	0,00	160,89
0901425576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009963	3754	160,89	0,00
0901425576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009963	3751	0,00	160,89
0901426696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011509	3374	160,89	0,00
0901426696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011509	3367	0,00	160,89
0901426696	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011509	3751	160,89	0,00
0901426696	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011509	3749	0,00	160,89
0901426696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011509	3779	160,89	0,00
0901426696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011509	3776	0,00	160,89
0901426703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011510	3374	160,89	0,00
0901426703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011510	3367	0,00	160,89
0901426703	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011510	3751	160,89	0,00
0901426703	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011510	3749	0,00	160,89
0901426703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011510	3779	160,89	0,00
0901426703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011510	3776	0,00	160,89
0901427165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011539	3374	150,00	0,00
0901427165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011539	3367	0,00	150,00
0901427165	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011539	3751	150,00	0,00
0901427165	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011539	3749	0,00	150,00
0901427165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011539	3779	150,00	0,00
0901427165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011539	3776	0,00	150,00
0901427616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011573	3374	80,00	0,00
0901427616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011573	3367	0,00	80,00
0901427616	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011573	3751	80,00	0,00
0901427616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011573	3749	0,00	80,00
0901427616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011573	3779	80,00	0,00
0901427616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011573	3776	0,00	80,00
0901427633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011574	3374	240,00	0,00
0901427633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011574	3367	0,00	240,00
0901427633	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011574	3751	240,00	0,00
0901427633	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011574	3749	0,00	240,00
0901427633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011574	3779	240,00	0,00
0901427633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011574	3776	0,00	240,00
0901428062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011584	3374	448,00	0,00
0901428062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011584	3367	0,00	448,00
0901428062	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011584	3751	448,00	0,00
0901428062	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011584	3749	0,00	448,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901428062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011584	3779	448,00	0,00
0901428062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011584	3776	0,00	448,00
0901430366	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/000937	1383	0,00	1.000,00
0901430366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000937	3897	1.000,00	0,00
0901430366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000937	3377	1.000,00	0,00
0901430366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000937	3376	0,00	1.000,00
0901430366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000937	3760	1.000,00	0,00
0901430366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000937	3754	0,00	1.000,00
0901430373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000938	1383	0,00	253,00
0901430373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000938	3897	253,00	0,00
0901430373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000938	3377	253,00	0,00
0901430373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000938	3376	0,00	253,00
0901430373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000938	3760	253,00	0,00
0901430373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000938	3754	0,00	253,00
0901430387	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008040	1383	0,00	42,00
0901430387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008040	3897	42,00	0,00
0901430387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008040	3377	42,00	0,00
0901430387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008040	3376	0,00	42,00
0901430387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008040	3760	42,00	0,00
0901430387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008040	3754	0,00	42,00
0901430395	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008042	1383	0,00	903,00
0901430395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008042	3897	903,00	0,00
0901430395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008042	3377	903,00	0,00
0901430395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008042	3376	0,00	903,00
0901430395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008042	3760	903,00	0,00
0901430395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008042	3754	0,00	903,00
0901431641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011459	2327	0,00	92,50
0901431641	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011459	1383	92,50	0,00
0901431641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011459	3376	92,50	0,00
0901431641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011459	3374	0,00	92,50
0901431641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011459	3702	92,50	0,00
0901431641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011459	3701	0,00	92,50
0901431641	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011459	3754	92,50	0,00
0901431641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011459	3751	0,00	92,50
0901465345	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011459	1383	0,00	92,50
0901465345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011459	3897	92,50	0,00
0901465345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011459	3377	92,50	0,00
0901465345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011459	3376	0,00	92,50
0901465345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011459	3760	92,50	0,00
0901465345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011459	3754	0,00	92,50
0901472556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011562	3374	110,41	0,00
0901472556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011562	3367	0,00	110,41
0901472556	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011562	3751	110,41	0,00
0901472556	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011562	3749	0,00	110,41
0901472556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011562	3779	110,41	0,00
0901472556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011562	3776	0,00	110,41
0901472665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011563	3374	68,45	0,00
0901472665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011563	3776	0,00	68,45
0901472665	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011563	3749	0,00	68,45
0901472665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011563	3779	68,45	0,00
0901472665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011563	3367	0,00	68,45
0901472665	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011563	3751	68,45	0,00
0901477167	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4151	58,04	0,00
		est aj					
0901477167	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Lancamento		3895	0,00	58,04
		est aj					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 01 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901477170	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4477	5.289,87	0,00
0901477170	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS est aj	Lancamento		3895	0,00	5.289,87
0901477173	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4681	0,00	13.668,25
0901477173	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA est aj	Lancamento		3895	13.668,25	0,00
0901477176	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5481	0,00	2.527,96
0901477176	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA est aj	Lancamento		3895	2.527,96	0,00
0901477182	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5476	0,00	11.126,70
0901477182	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA est aj	Lancamento		3895	11.126,70	0,00
0901477185	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5479	0,00	2.819,95
0901477185	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA est aj	Lancamento		3895	2.819,95	0,00
0901489888	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5474	24.794,95	0,00
0901489888	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA est aj	Lancamento		3895	0,00	24.794,95
0901492732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011527	3374	83,68	0,00
0901492732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011527	3367	0,00	83,68
0901492732	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011527	3751	83,68	0,00
0901492732	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011527	3749	0,00	83,68
0901492732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011527	3779	83,68	0,00
0901492732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011527	3776	0,00	83,68
0901493929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011553	3374	341,08	0,00
0901493929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011553	3367	0,00	341,08
0901493929	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011553	3751	341,08	0,00
0901493929	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011553	3749	0,00	341,08
0901493929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011553	3779	341,08	0,00
0901493929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011553	3776	0,00	341,08
0901494890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011551	3374	342,15	0,00
0901494890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011551	3367	0,00	342,15
0901494890	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011551	3751	342,15	0,00
0901494890	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011551	3749	0,00	342,15
0901494890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011551	3779	342,15	0,00
0901494890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011551	3776	0,00	342,15
Total						76.334,55	76.334,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902428716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011621	3374		4.000,00	0,00
0902428716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011621	3367		0,00	4.000,00
0902428716	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011621	3751		4.000,00	0,00
0902428716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011621	3749		0,00	4.000,00
0902428716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011621	3779		4.000,00	0,00
0902428716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011621	3776		0,00	4.000,00
0902428739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011623	3374		400,00	0,00
0902428739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011623	3367		0,00	400,00
0902428739	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011623	3751		400,00	0,00
0902428739	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011623	3749		0,00	400,00
0902428739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011623	3779		400,00	0,00
0902428739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011623	3776		0,00	400,00
0902428753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011625	3374		2.000,00	0,00
0902428753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011625	3367		0,00	2.000,00
0902428753	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011625	3751		2.000,00	0,00
0902428753	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011625	3749		0,00	2.000,00
0902428753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011625	3779		2.000,00	0,00
0902428753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011625	3776		0,00	2.000,00
0902428767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011627	3374		400,00	0,00
0902428767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011627	3367		0,00	400,00
0902428767	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011627	3751		400,00	0,00
0902428767	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011627	3749		0,00	400,00
0902428767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011627	3779		400,00	0,00
0902428767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011627	3776		0,00	400,00
0902428788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011629	3374		500,00	0,00
0902428788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011629	3367		0,00	500,00
0902428788	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011629	3751		500,00	0,00
0902428788	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011629	3749		0,00	500,00
0902428788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011629	3779		500,00	0,00
0902428788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011629	3776		0,00	500,00
0902428795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011630	3374		1.000,00	0,00
0902428795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011630	3367		0,00	1.000,00
0902428795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011630	3776		0,00	1.000,00
0902428795	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011630	3749		0,00	1.000,00
0902428795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011630	3779		1.000,00	0,00
0902428795	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011630	3751		1.000,00	0,00
0902428802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011631	3374		500,00	0,00
0902428802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011631	3367		0,00	500,00
0902428802	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011631	3751		500,00	0,00
0902428802	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011631	3749		0,00	500,00
0902428802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011631	3779		500,00	0,00
0902428802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011631	3776		0,00	500,00
0902428809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011632	3374		400,00	0,00
0902428809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011632	3367		0,00	400,00
0902428809	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011632	3751		400,00	0,00
0902428809	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011632	3749		0,00	400,00
0902428809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011632	3779		400,00	0,00
0902428809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011632	3776		0,00	400,00
0902428816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011633	3374		650,00	0,00
0902428816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011633	3367		0,00	650,00
0902428816	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011633	3751		650,00	0,00
0902428816	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011633	3749		0,00	650,00
0902428816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011633	3779		650,00	0,00
0902428816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011633	3776		0,00	650,00
0902428893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011634	3374		400,00	0,00
0902428893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011634	3367		0,00	400,00
0902428893	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011634	3751		400,00	0,00
0902428893	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011634	3749		0,00	400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902428893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011634	3779	400,00	0,00
0902428893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011634	3776	0,00	400,00
0902428932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011637	3374	834,30	0,00
0902428932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011637	3367	0,00	834,30
0902428932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011637	3779	834,30	0,00
0902428932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011637	3776	0,00	834,30
0902428932	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011637	3751	834,30	0,00
0902428932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011637	3749	0,00	834,30
0902428946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011638	3374	4.800,00	0,00
0902428946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011638	3367	0,00	4.800,00
0902428946	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011638	3751	4.800,00	0,00
0902428946	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011638	3749	0,00	4.800,00
0902428946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011638	3779	4.800,00	0,00
0902428946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011638	3776	0,00	4.800,00
0902428962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011639	3374	1.081,03	0,00
0902428962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011639	3367	0,00	1.081,03
0902428962	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011639	3751	1.081,03	0,00
0902428962	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011639	3749	0,00	1.081,03
0902428962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011639	3779	1.081,03	0,00
0902428962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011639	3776	0,00	1.081,03
0902428976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011641	3374	32,43	0,00
0902428976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011641	3367	0,00	32,43
0902428976	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011641	3751	32,43	0,00
0902428976	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011641	3749	0,00	32,43
0902428976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011641	3779	32,43	0,00
0902428976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011641	3776	0,00	32,43
0902428983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011642	3374	37.816,00	0,00
0902428983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011642	3367	0,00	37.816,00
0902428983	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011642	3751	37.816,00	0,00
0902428983	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011642	3749	0,00	37.816,00
0902428983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011642	3779	37.816,00	0,00
0902428983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011642	3776	0,00	37.816,00
0902428990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011643	3374	7.245,00	0,00
0902428990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011643	3367	0,00	7.245,00
0902428990	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011643	3751	7.245,00	0,00
0902428990	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011643	3749	0,00	7.245,00
0902428990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011643	3779	7.245,00	0,00
0902428990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011643	3776	0,00	7.245,00
0902429004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011645	3374	7.460,00	0,00
0902429004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011645	3367	0,00	7.460,00
0902429004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011645	3779	7.460,00	0,00
0902429004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011645	3776	0,00	7.460,00
0902429004	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011645	3751	7.460,00	0,00
0902429004	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011645	3749	0,00	7.460,00
0902429011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011646	3374	5.270,00	0,00
0902429011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011646	3367	0,00	5.270,00
0902429011	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011646	3751	5.270,00	0,00
0902429011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011646	3749	0,00	5.270,00
0902429011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011646	3779	5.270,00	0,00
0902429011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011646	3776	0,00	5.270,00
Total						224.366,28	224.366,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905428598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008797	2325	0,00	250,00
0905428598	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/008797	1383	250,00	0,00
0905428598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008797	3376	250,00	0,00
0905428598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008797	3374	0,00	250,00
0905428598	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3754	250,00	0,00
0905428598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3751	0,00	250,00
0905429089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010375	2318	0,00	435,64
0905429089	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010375	1383	435,64	0,00
0905429089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010375	3376	435,64	0,00
0905429089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010375	3374	0,00	435,64
0905429089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010375	3702	435,64	0,00
0905429089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010375	3701	0,00	435,64
0905429089	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010375	3754	435,64	0,00
0905429089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010375	3751	0,00	435,64
0905429105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009522	2318	0,00	638,96
0905429105	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009522	1383	638,96	0,00
0905429105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009522	3376	638,96	0,00
0905429105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009522	3374	0,00	638,96
0905429105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009522	3702	638,96	0,00
0905429105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009522	3701	0,00	638,96
0905429105	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009522	3754	638,96	0,00
0905429105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009522	3751	0,00	638,96
0905429459	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010171	2409	0,00	32,43
0905429459	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010171	1604	32,43	0,00
0905429459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010171	3376	32,43	0,00
0905429459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010171	3374	0,00	32,43
0905429459	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010171	3754	32,43	0,00
0905429459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010171	3751	0,00	32,43
0905429473	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010170	2410	0,00	1.081,03
0905429473	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010170	1604	1.081,03	0,00
0905429473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010170	3376	1.081,03	0,00
0905429473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010170	3751	0,00	1.081,03
0905429473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010170	3374	0,00	1.081,03
0905429473	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010170	3754	1.081,03	0,00
0905429487	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010169	2409	0,00	4.800,00
0905429487	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010169	1604	4.800,00	0,00
0905429487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010169	3376	4.800,00	0,00
0905429487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010169	3374	0,00	4.800,00
0905429487	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010169	3754	4.800,00	0,00
0905429487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010169	3751	0,00	4.800,00
0905430838	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010171	1604	0,00	32,43
0905430838	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010171	3897	32,43	0,00
0905430838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010171	3377	32,43	0,00
0905430838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010171	3754	0,00	32,43
0905430838	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010171	3566	0,00	32,43
0905430838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010171	3376	0,00	32,43
0905430838	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010171	3818	32,43	0,00
0905430838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010171	3760	32,43	0,00
0905430847	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/010170	1604	0,00	1.081,03
0905430847	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010170	4137	1.081,03	0,00
0905430847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010170	3754	0,00	1.081,03
0905430847	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010170	3566	0,00	1.081,03
0905430847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010170	3377	1.081,03	0,00
0905430847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010170	3376	0,00	1.081,03
0905430847	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010170	3818	1.081,03	0,00
0905430847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010170	3760	1.081,03	0,00
0905430856	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	1.081,03	0,00
0905430856	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905430859	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010169	1604	0,00	4.800,00
0905430859	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010169	3897	4.800,00	0,00
0905430859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010169	3377	4.800,00	0,00
0905430859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010169	3376	0,00	4.800,00
0905430859	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010169	3818	4.800,00	0,00
0905430859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010169	3760	4.800,00	0,00
0905430859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010169	3754	0,00	4.800,00
0905430859	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010169	3566	0,00	4.800,00
0905431004	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008414	1383	0,00	79,21
0905431004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008414	3897	79,21	0,00
0905431004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008414	3377	79,21	0,00
0905431004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008414	3376	0,00	79,21
0905431004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008414	3760	79,21	0,00
0905431004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008414	3754	0,00	79,21
0905432261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011766	3374	4.800,00	0,00
0905432261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011766	3367	0,00	4.800,00
0905432261	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011766	3751	4.800,00	0,00
0905432261	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011766	3749	0,00	4.800,00
0905432261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011766	3779	4.800,00	0,00
0905432261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011766	3776	0,00	4.800,00
0905464577	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
0905464577	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
Total						63.242,31	63.242,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0906431080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003911	2325	0,00 250,00
0906431080	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/003911	1383	250,00 0,00
0906431080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003911	3376	250,00 0,00
0906431080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003911	3374	0,00 250,00
0906431080	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3754	250,00 0,00
0906431080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3751	0,00 250,00
0906432791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011774	3374	500,00 0,00
0906432791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011774	3367	0,00 500,00
0906432791	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011774	3751	500,00 0,00
0906432791	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011774	3749	0,00 500,00
0906432791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011774	3779	500,00 0,00
0906432791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011774	3776	0,00 500,00
Total						2.250,00 2.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908432924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010034	2327	0,00	356,52
0908432924	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010034	1383	356,52	0,00
0908432924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010034	3376	356,52	0,00
0908432924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010034	3374	0,00	356,52
0908432924	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010034	3754	356,52	0,00
0908432924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010034	3751	0,00	356,52
0908432931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010035	2327	0,00	340,51
0908432931	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010035	1383	340,51	0,00
0908432931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010035	3376	340,51	0,00
0908432931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010035	3374	0,00	340,51
0908432931	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010035	3754	340,51	0,00
0908432931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010035	3751	0,00	340,51
0908433576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011815	3374	234,00	0,00
0908433576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011815	3367	0,00	234,00
0908433576	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011815	3751	234,00	0,00
0908433576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011815	3749	0,00	234,00
0908433576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011815	3779	234,00	0,00
0908433576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011815	3776	0,00	234,00
0908433634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011817	3374	77,28	0,00
0908433634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011817	3367	0,00	77,28
0908433634	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011817	3751	77,28	0,00
0908433634	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011817	3749	0,00	77,28
0908433634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011817	3779	77,28	0,00
0908433634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011817	3776	0,00	77,28
0908433648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011819	3374	148,40	0,00
0908433648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011819	3367	0,00	148,40
0908433648	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011819	3751	148,40	0,00
0908433648	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011819	3749	0,00	148,40
0908433648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011819	3779	148,40	0,00
0908433648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011819	3776	0,00	148,40
0908433905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011820	3374	82,42	0,00
0908433905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011820	3367	0,00	82,42
0908433905	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011820	3751	82,42	0,00
0908433905	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011820	3749	0,00	82,42
0908433905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011820	3779	82,42	0,00
0908433905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011820	3776	0,00	82,42
0908433912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011821	3374	259,00	0,00
0908433912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011821	3367	0,00	259,00
0908433912	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011821	3751	259,00	0,00
0908433912	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011821	3749	0,00	259,00
0908433912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011821	3779	259,00	0,00
0908433912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011821	3776	0,00	259,00
0908433980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008521	1383	0,00	448,00
0908433980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008521	3897	448,00	0,00
0908433980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008521	3377	448,00	0,00
0908433980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008521	3376	0,00	448,00
0908433980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008521	3760	448,00	0,00
0908433980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008521	3754	0,00	448,00
0908434153	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008727	1383	0,00	714,00
0908434153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008727	3897	714,00	0,00
0908434153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008727	3377	714,00	0,00
0908434153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008727	3376	0,00	714,00
0908434153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008727	3760	714,00	0,00
0908434153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008727	3754	0,00	714,00
0908434216	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008715	1383	0,00	2.722,00
0908434216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008715	3897	2.722,00	0,00
0908434216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008715	3760	2.722,00	0,00
0908434216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008715	3754	0,00	2.722,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0908434216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008715	3377	2.722,00 0,00
0908434216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008715	3376	0,00 2.722,00
Total						16.146,39 16.146,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909435626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008607	3374	0,00	355,00
0909435626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008607	3367	355,00	0,00
0909435626	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008607	3751	0,00	355,00
0909435626	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008607	3749	355,00	0,00
0909435626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008607	3779	0,00	355,00
0909435626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008607	3776	355,00	0,00
0909435633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010156	2318	0,00	1.292,50
0909435633	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/010156	1383	1.292,50	0,00
0909435633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010156	3376	1.292,50	0,00
0909435633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010156	3374	0,00	1.292,50
0909435633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010156	3702	1.292,50	0,00
0909435633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010156	3701	0,00	1.292,50
0909435633	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010156	3754	1.292,50	0,00
0909435633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010156	3751	0,00	1.292,50
0909435642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010156	3374	0,00	707,50
0909435642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010156	3367	707,50	0,00
0909435642	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010156	3751	0,00	707,50
0909435642	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010156	3749	707,50	0,00
0909435642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010156	3779	0,00	707,50
0909435642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010156	3776	707,50	0,00
0909435649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010157	2318	0,00	59,18
0909435649	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/010157	1383	59,18	0,00
0909435649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010157	3376	59,18	0,00
0909435649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010157	3374	0,00	59,18
0909435649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010157	3702	59,18	0,00
0909435649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010157	3701	0,00	59,18
0909435649	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010157	3754	59,18	0,00
0909435649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010157	3751	0,00	59,18
0909435658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010157	3374	0,00	340,82
0909435658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010157	3367	340,82	0,00
0909435658	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010157	3751	0,00	340,82
0909435658	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010157	3749	340,82	0,00
0909435658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010157	3779	0,00	340,82
0909435658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010157	3776	340,82	0,00
0909435665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008605	3374	0,00	1.183,45
0909435665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008605	3367	1.183,45	0,00
0909435665	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008605	3751	0,00	1.183,45
0909435665	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008605	3749	1.183,45	0,00
0909435665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008605	3779	0,00	1.183,45
0909435665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008605	3776	1.183,45	0,00
0909435672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008606	3374	0,00	220,48
0909435672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008606	3367	220,48	0,00
0909435672	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008606	3751	0,00	220,48
0909435672	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008606	3749	220,48	0,00
0909435672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008606	3779	0,00	220,48
0909435672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008606	3776	220,48	0,00
0909435679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010154	2318	0,00	1.109,55
0909435679	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/010154	1383	1.109,55	0,00
0909435679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010154	3376	1.109,55	0,00
0909435679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010154	3374	0,00	1.109,55
0909435679	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010154	3702	1.109,55	0,00
0909435679	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010154	3701	0,00	1.109,55
0909435679	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010154	3754	1.109,55	0,00
0909435679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010154	3751	0,00	1.109,55
0909435688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010155	2318	0,00	70,72
0909435688	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/010155	1383	70,72	0,00
0909435688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010155	3376	70,72	0,00
0909435688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010155	3374	0,00	70,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909435688	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010155	3702	70,72	0,00
0909435688	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010155	3701	0,00	70,72
0909435688	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010155	3754	70,72	0,00
0909435688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010155	3751	0,00	70,72
0909435790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009985	2327	0,00	86,54
0909435790	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/009985	1383	86,54	0,00
0909435790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009985	3376	86,54	0,00
0909435790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009985	3374	0,00	86,54
0909435790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009985	3751	0,00	86,54
0909435790	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009985	3754	86,54	0,00
0909436037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010469	2318	0,00	550,00
0909436037	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010469	1383	550,00	0,00
0909436037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010469	3376	550,00	0,00
0909436037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010469	3374	0,00	550,00
0909436037	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010469	3754	550,00	0,00
0909436037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010469	3751	0,00	550,00
0909436049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010376	2318	0,00	269,75
0909436049	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010376	1383	269,75	0,00
0909436049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010376	3376	269,75	0,00
0909436049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010376	3374	0,00	269,75
0909436049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010376	3702	269,75	0,00
0909436049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010376	3701	0,00	269,75
0909436049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010376	3754	269,75	0,00
0909436049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010376	3751	0,00	269,75
Total						21.538,17	21.538,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912437195	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010314	1383	0,00	17,50
0912437195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010314	3895	17,50	0,00
0912437195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010314	3377	17,50	0,00
0912437195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010314	3376	0,00	17,50
0912437195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010314	3760	17,50	0,00
0912437195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010314	3754	0,00	17,50
0912437226	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010035	1383	0,00	340,51
0912437226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010035	3897	340,51	0,00
0912437226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010035	3377	340,51	0,00
0912437226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010035	3376	0,00	340,51
0912437226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010035	3760	340,51	0,00
0912437226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010035	3754	0,00	340,51
0912437233	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010034	1383	0,00	356,52
0912437233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010034	3897	356,52	0,00
0912437233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010034	3377	356,52	0,00
0912437233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010034	3376	0,00	356,52
0912437233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010034	3760	356,52	0,00
0912437233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010034	3754	0,00	356,52
0912437348	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003911	1383	0,00	250,00
0912437348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003911	3895	250,00	0,00
0912437348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003911	3377	250,00	0,00
0912437348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003911	3376	0,00	250,00
0912437348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3760	250,00	0,00
0912437348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3754	0,00	250,00
0912437553	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008797	1383	0,00	250,00
0912437553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008797	3895	250,00	0,00
0912437553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008797	3377	250,00	0,00
0912437553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008797	3376	0,00	250,00
0912437553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3760	250,00	0,00
0912437553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3754	0,00	250,00
0912437902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010105	2327	0,00	448,00
0912437902	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010105	1383	448,00	0,00
0912437902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010105	3376	448,00	0,00
0912437902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010105	3374	0,00	448,00
0912437902	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010105	3754	448,00	0,00
0912437902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010105	3751	0,00	448,00
0912437936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006624	2318	0,00	164,84
0912437936	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006624	1383	164,84	0,00
0912437936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006624	3376	164,84	0,00
0912437936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006624	3374	0,00	164,84
0912437936	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/006624	3708	164,84	0,00
0912437936	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/006624	3707	0,00	164,84
0912437936	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006624	3754	164,84	0,00
0912437936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006624	3751	0,00	164,84
0912437954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011439	2318	0,00	632,40
0912437954	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011439	1383	632,40	0,00
0912437954	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011439	3754	632,40	0,00
0912437954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011439	3751	0,00	632,40
0912437954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011439	3376	632,40	0,00
0912437954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011439	3374	0,00	632,40
0912437954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011439	3702	632,40	0,00
0912437954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011439	3701	0,00	632,40
0912437966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010476	2318	0,00	43,80
0912437966	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010476	1383	43,80	0,00
0912437966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010476	3376	43,80	0,00
0912437966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010476	3374	0,00	43,80
0912437966	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010476	3708	43,80	0,00
0912437966	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010476	3707	0,00	43,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912437966	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010476	3754	43,80	0,00
0912437966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010476	3751	0,00	43,80
0912437982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011371	2318	0,00	2.656,31
0912437982	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011371	1383	2.656,31	0,00
0912437982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011371	3376	2.656,31	0,00
0912437982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011371	3751	0,00	2.656,31
0912437982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011371	3374	0,00	2.656,31
0912437982	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011371	3708	2.656,31	0,00
0912437982	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011371	3707	0,00	2.656,31
0912437982	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011371	3754	2.656,31	0,00
0912438009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011153	2318	0,00	369,99
0912438009	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011153	1383	369,99	0,00
0912438009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011153	3376	369,99	0,00
0912438009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011153	3374	0,00	369,99
0912438009	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011153	3708	369,99	0,00
0912438009	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011153	3707	0,00	369,99
0912438009	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011153	3754	369,99	0,00
0912438009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011153	3751	0,00	369,99
0912438046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008283	2318	0,00	32,41
0912438046	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008283	1383	32,41	0,00
0912438046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008283	3376	32,41	0,00
0912438046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008283	3374	0,00	32,41
0912438046	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/008283	3708	32,41	0,00
0912438046	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/008283	3707	0,00	32,41
0912438046	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008283	3754	32,41	0,00
0912438046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008283	3751	0,00	32,41
0912438169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005417	3374	0,00	253,00
0912438169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005417	3367	253,00	0,00
0912438169	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005417	3751	0,00	253,00
0912438169	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005417	3749	253,00	0,00
0912438169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005417	3779	0,00	253,00
0912438169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005417	3776	253,00	0,00
0912438210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011440	2327	0,00	20,52
0912438210	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011440	1383	20,52	0,00
0912438210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011440	3376	20,52	0,00
0912438210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011440	3374	0,00	20,52
0912438210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011440	3702	20,52	0,00
0912438210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011440	3701	0,00	20,52
0912438210	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011440	3754	20,52	0,00
0912438210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011440	3751	0,00	20,52
0912438544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005487	2327	0,00	118,00
0912438544	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005487	1383	118,00	0,00
0912438544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005487	3376	118,00	0,00
0912438544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005487	3374	0,00	118,00
0912438544	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3754	118,00	0,00
0912438544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3751	0,00	118,00
0912438551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011897	3374	26,00	0,00
0912438551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011897	3367	0,00	26,00
0912438551	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011897	3751	26,00	0,00
0912438551	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011897	3749	0,00	26,00
0912438551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011897	3779	26,00	0,00
0912438551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011897	3776	0,00	26,00
0912438558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011897	2327	0,00	26,00
0912438558	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011897	1383	26,00	0,00
0912438558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011897	3376	26,00	0,00
0912438558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011897	3374	0,00	26,00
0912438558	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011897	3754	26,00	0,00
0912438558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011897	3751	0,00	26,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0912464640	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00 195,51
0912464640	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	195,51 0,00
				Total	22.133,18	22.133,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913439644	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009631	1383	0,00	182,34
0913439644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009631	3895	182,34	0,00
0913439644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009631	3377	182,34	0,00
0913439644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009631	3376	0,00	182,34
0913439644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009631	3760	182,34	0,00
0913439644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009631	3754	0,00	182,34
0913439651	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008833	1383	0,00	150,00
0913439651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008833	3895	150,00	0,00
0913439651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008833	3377	150,00	0,00
0913439651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008833	3376	0,00	150,00
0913439651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008833	3760	150,00	0,00
0913439651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008833	3754	0,00	150,00
0913439843	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010375	1383	0,00	435,64
0913439843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010375	5471	435,64	0,00
0913439843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010375	3377	435,64	0,00
0913439843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010375	3376	0,00	435,64
0913439843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010375	3760	435,64	0,00
0913439843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010375	3754	0,00	435,64
0913439857	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009553	1383	0,00	3.116,92
0913439857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009553	5471	3.116,92	0,00
0913439857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009553	3377	3.116,92	0,00
0913439857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009553	3376	0,00	3.116,92
0913439857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009553	3760	3.116,92	0,00
0913439857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009553	3754	0,00	3.116,92
0913439864	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009556	1383	0,00	158,25
0913439864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009556	5471	158,25	0,00
0913439864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009556	3377	158,25	0,00
0913439864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009556	3376	0,00	158,25
0913439864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009556	3760	158,25	0,00
0913439864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009556	3754	0,00	158,25
0913439871	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009530	1383	0,00	2.631,30
0913439871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009530	5471	2.631,30	0,00
0913439871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009530	3377	2.631,30	0,00
0913439871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009530	3376	0,00	2.631,30
0913439871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009530	3760	2.631,30	0,00
0913439871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009530	3754	0,00	2.631,30
0913439879	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010432	1383	0,00	800,00
0913439879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010432	5480	800,00	0,00
0913439879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010432	3377	800,00	0,00
0913439879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010432	3376	0,00	800,00
0913439879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010432	3760	800,00	0,00
0913439879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010432	3754	0,00	800,00
0913439905	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009522	1383	0,00	638,96
0913439905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009522	5475	638,96	0,00
0913439905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009522	3377	638,96	0,00
0913439905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009522	3376	0,00	638,96
0913439905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009522	3760	638,96	0,00
0913439905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009522	3754	0,00	638,96
0913439912	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009521	1383	0,00	934,53
0913439912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009521	5475	934,53	0,00
0913439912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009521	3377	934,53	0,00
0913439912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009521	3376	0,00	934,53
0913439912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009521	3760	934,53	0,00
0913439912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009521	3754	0,00	934,53
0913439919	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010376	1383	0,00	269,75
0913439919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010376	5471	269,75	0,00
0913439919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010376	3377	269,75	0,00
0913439919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010376	3376	0,00	269,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913439919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010376	3760	269,75	0,00
0913439919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010376	3754	0,00	269,75
0913439952	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009875	1383	0,00	47,49
0913439952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009875	5471	47,49	0,00
0913439952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009875	3377	47,49	0,00
0913439952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009875	3376	0,00	47,49
0913439952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009875	3760	47,49	0,00
0913439952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009875	3754	0,00	47,49
0913440003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011375	2327	0,00	94,07
0913440003	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011375	1383	94,07	0,00
0913440003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011375	3376	94,07	0,00
0913440003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011375	3374	0,00	94,07
0913440003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011375	3702	94,07	0,00
0913440003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011375	3701	0,00	94,07
0913440003	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011375	3754	94,07	0,00
0913440003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011375	3751	0,00	94,07
0913440013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011375	3880	39,31	0,00
0913440013	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/011375	1383	0,00	39,31
0913440013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011375	3377	39,31	0,00
0913440013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011375	3376	0,00	39,31
0913440013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011375	3750	39,31	0,00
0913440013	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011375	3534	0,00	39,31
0913440013	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011375	3757	39,31	0,00
0913440013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011375	3760	39,31	0,00
0913440013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011375	3750	0,00	39,31
0913440013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011375	3754	0,00	39,31
0913440199	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/010156	1383	0,00	1.292,50
0913440199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010156	3895	1.292,50	0,00
0913440199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010156	3377	1.292,50	0,00
0913440199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010156	3376	0,00	1.292,50
0913440199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010156	3760	1.292,50	0,00
0913440199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010156	3754	0,00	1.292,50
0913440206	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/010157	1383	0,00	59,18
0913440206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010157	3895	59,18	0,00
0913440206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010157	3377	59,18	0,00
0913440206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010157	3376	0,00	59,18
0913440206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010157	3760	59,18	0,00
0913440206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010157	3754	0,00	59,18
0913440213	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/010155	1383	0,00	70,72
0913440213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010155	3895	70,72	0,00
0913440213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010155	3377	70,72	0,00
0913440213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010155	3376	0,00	70,72
0913440213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010155	3760	70,72	0,00
0913440213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010155	3754	0,00	70,72
0913440220	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/010154	1383	0,00	1.109,55
0913440220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010154	3895	1.109,55	0,00
0913440220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010154	3377	1.109,55	0,00
0913440220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010154	3376	0,00	1.109,55
0913440220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010154	3760	1.109,55	0,00
0913440220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010154	3754	0,00	1.109,55
0913440306	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010469	1383	0,00	550,00
0913440306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010469	3897	550,00	0,00
0913440306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010469	3377	550,00	0,00
0913440306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010469	3376	0,00	550,00
0913440306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010469	3760	550,00	0,00
0913440306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010469	3754	0,00	550,00
0913464550	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	6.676,55	0,00
0913464550	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	6.676,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0913464631	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.582,09 0,00
0913464631	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 1.582,09
0913464643	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	808,60 0,00
0913464643	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00 808,60
Total						46.981,46 46.981,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914441107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011443	2318	0,00	179,90
0914441107	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011443	1383	179,90	0,00
0914441107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011443	3376	179,90	0,00
0914441107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011443	3374	0,00	179,90
0914441107	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011443	3754	179,90	0,00
0914441107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011443	3751	0,00	179,90
0914441135	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009961	1383	0,00	321,78
0914441135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009961	3897	321,78	0,00
0914441135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009961	3377	321,78	0,00
0914441135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009961	3376	0,00	321,78
0914441135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009961	3760	321,78	0,00
0914441135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009961	3754	0,00	321,78
0914441142	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009963	1383	0,00	160,89
0914441142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009963	3897	160,89	0,00
0914441142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009963	3377	160,89	0,00
0914441142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009963	3376	0,00	160,89
0914441142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009963	3760	160,89	0,00
0914441142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009963	3754	0,00	160,89
0914441545	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008614	1383	0,00	153,80
0914441545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008614	3897	153,80	0,00
0914441545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008614	3377	153,80	0,00
0914441545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008614	3376	0,00	153,80
0914441545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008614	3760	153,80	0,00
0914441545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008614	3754	0,00	153,80
0914441779	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009550	1383	0,00	2.439,23
0914441779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009550	5471	2.439,23	0,00
0914441779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009550	3377	2.439,23	0,00
0914441779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009550	3376	0,00	2.439,23
0914441779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009550	3760	2.439,23	0,00
0914441779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009550	3754	0,00	2.439,23
0914443057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010312	2318	0,00	280,00
0914443057	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010312	1383	280,00	0,00
0914443057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010312	3376	280,00	0,00
0914443057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010312	3374	0,00	280,00
0914443057	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010312	3708	280,00	0,00
0914443057	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010312	3707	0,00	280,00
0914443057	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010312	3754	280,00	0,00
0914443057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010312	3751	0,00	280,00
0914443124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011949	3374	15,36	0,00
0914443124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011949	3367	0,00	15,36
0914443124	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011949	3751	15,36	0,00
0914443124	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011949	3749	0,00	15,36
0914443124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011949	3779	15,36	0,00
0914443124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011949	3776	0,00	15,36
0914443131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011950	3374	17,28	0,00
0914443131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011950	3367	0,00	17,28
0914443131	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011950	3751	17,28	0,00
0914443131	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011950	3749	0,00	17,28
0914443131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011950	3779	17,28	0,00
0914443131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011950	3776	0,00	17,28
0914443138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011951	3374	94,07	0,00
0914443138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011951	3367	0,00	94,07
0914443138	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011951	3751	94,07	0,00
0914443138	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011951	3749	0,00	94,07
0914443138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011951	3779	94,07	0,00
0914443138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011951	3776	0,00	94,07
0914443145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011952	3374	120,00	0,00
0914443145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011952	3367	0,00	120,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0914443145	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011952	3751		120,00	0,00
0914443145	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011952	3749		0,00	120,00
0914443145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011952	3779		120,00	0,00
0914443145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011952	3776		0,00	120,00
0914443152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011953	3374		1.700,00	0,00
0914443152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011953	3367		0,00	1.700,00
0914443152	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011953	3751		1.700,00	0,00
0914443152	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011953	3749		0,00	1.700,00
0914443152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011953	3779		1.700,00	0,00
0914443152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011953	3776		0,00	1.700,00
0914443342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006354	2318		0,00	506,42
0914443342	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006354	1383		506,42	0,00
0914443342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006354	3376		506,42	0,00
0914443342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006354	3374		0,00	506,42
0914443342	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/006354	3708		506,42	0,00
0914443342	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/006354	3707		0,00	506,42
0914443342	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006354	3754		506,42	0,00
0914443342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006354	3751		0,00	506,42
0914443386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011957	3374		351,34	0,00
0914443386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011957	3367		0,00	351,34
0914443386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011957	3751		351,34	0,00
0914443386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011957	3749		0,00	351,34
0914443386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011957	3779		351,34	0,00
0914443386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011957	3776		0,00	351,34
0914443400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011958	3374		88,00	0,00
0914443400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011958	3367		0,00	88,00
0914443400	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011958	3751		88,00	0,00
0914443400	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011958	3749		0,00	88,00
0914443400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011958	3779		88,00	0,00
0914443400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011958	3776		0,00	88,00
0914443724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011961	3374		21,50	0,00
0914443724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011961	3367		0,00	21,50
0914443724	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011961	3751		21,50	0,00
0914443724	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011961	3749		0,00	21,50
0914443724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011961	3779		21,50	0,00
0914443724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011961	3776		0,00	21,50
0914444631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011954	3374		195,68	0,00
0914444631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011954	3367		0,00	195,68
0914444631	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011954	3751		195,68	0,00
0914444631	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011954	3749		0,00	195,68
0914444631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011954	3779		195,68	0,00
0914444631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011954	3776		0,00	195,68
0914444638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011959	3374		139,90	0,00
0914444638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011959	3367		0,00	139,90
0914444638	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011959	3751		139,90	0,00
0914444638	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011959	3749		0,00	139,90
0914444638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011959	3779		139,90	0,00
0914444638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011959	3776		0,00	139,90
0914444652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011956	3374		29,90	0,00
0914444652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011956	3367		0,00	29,90
0914444652	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011956	3751		29,90	0,00
0914444652	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011956	3749		0,00	29,90
0914444652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011956	3779		29,90	0,00
0914444652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011956	3776		0,00	29,90
0914445050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011977	3374		3.518,03	0,00
0914445050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011977	3367		0,00	3.518,03
0914445050	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011977	3751		3.518,03	0,00
0914445050	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011977	3749		0,00	3.518,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0914445050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011977	3779	3.518,03 0,00
0914445050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011977	3776	0,00 3.518,03
0914445064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011978	3374	57,20 0,00
0914445064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011978	3367	0,00 57,20
0914445064	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011978	3751	57,20 0,00
0914445064	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011978	3749	0,00 57,20
0914445064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011978	3779	57,20 0,00
0914445064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011978	3776	0,00 57,20
0914445163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011981	3374	216,96 0,00
0914445163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011981	3367	0,00 216,96
0914445163	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011981	3751	216,96 0,00
0914445163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011981	3749	0,00 216,96
0914445163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011981	3779	216,96 0,00
0914445163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011981	3776	0,00 216,96
0914445410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011982	3374	388,50 0,00
0914445410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011982	3367	0,00 388,50
0914445410	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011982	3751	388,50 0,00
0914445410	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011982	3749	0,00 388,50
0914445410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011982	3779	388,50 0,00
0914445410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011982	3776	0,00 388,50
0914464562	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.447,83 0,00
0914464562	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 2.447,83
Total						36.221,47 36.221,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915443351	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008606	1383	0,00	179,52
0915443351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008606	3895	179,52	0,00
0915443351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008606	3377	179,52	0,00
0915443351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008606	3754	0,00	179,52
0915443351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008606	3376	0,00	179,52
0915443351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008606	3760	179,52	0,00
0915443498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005649	2318	0,00	2.732,74
0915443498	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005649	1383	2.732,74	0,00
0915443498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005649	3376	2.732,74	0,00
0915443498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005649	3374	0,00	2.732,74
0915443498	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/005649	3708	2.732,74	0,00
0915443498	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/005649	3707	0,00	2.732,74
0915443498	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005649	3754	2.732,74	0,00
0915443498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005649	3751	0,00	2.732,74
0915443507	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011443	1383	0,00	179,90
0915443507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011443	5471	179,90	0,00
0915443507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011443	3377	179,90	0,00
0915443507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011443	3376	0,00	179,90
0915443507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011443	3760	179,90	0,00
0915443507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011443	3754	0,00	179,90
0915443514	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/011153	1383	0,00	369,99
0915443514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011153	5475	369,99	0,00
0915443514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011153	3377	369,99	0,00
0915443514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011153	3376	0,00	369,99
0915443514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011153	3760	369,99	0,00
0915443514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011153	3754	0,00	369,99
0915443521	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010476	1383	0,00	43,80
0915443521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010476	5473	43,80	0,00
0915443521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010476	3377	43,80	0,00
0915443521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010476	3754	0,00	43,80
0915443521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010476	3376	0,00	43,80
0915443521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010476	3760	43,80	0,00
0915443563	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011360	4728	0,00	427,01
0915443563	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/011360	3897	427,01	0,00
0915443563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011360	3377	427,01	0,00
0915443563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011360	3376	0,00	427,01
0915443563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011360	3760	427,01	0,00
0915443563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011360	3754	0,00	427,01
0915443731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011961	2318	0,00	21,50
0915443731	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011961	1383	21,50	0,00
0915443731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011961	3376	21,50	0,00
0915443731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011961	3374	0,00	21,50
0915443731	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011961	3708	21,50	0,00
0915443731	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011961	3707	0,00	21,50
0915443731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011961	3754	21,50	0,00
0915443731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011961	3751	0,00	21,50
0915444251	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010105	1383	0,00	448,00
0915444251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010105	3895	448,00	0,00
0915444251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010105	3377	448,00	0,00
0915444251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010105	3376	0,00	448,00
0915444251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010105	3760	448,00	0,00
0915444251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010105	3754	0,00	448,00
0915458634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012598	3374	3.880,00	0,00
0915458634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012598	3367	0,00	3.880,00
0915458634	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012598	3751	3.880,00	0,00
0915458634	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012598	3749	0,00	3.880,00
0915458634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012598	3779	3.880,00	0,00
0915458634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012598	3776	0,00	3.880,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0915464565	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	188,50 0,00
0915464565	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 188,50
0915464623	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	52,40 0,00
0915464623	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 52,40
0915464634	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	378,59 0,00
0915464634	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 378,59
				Total		28.221,11 28.221,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	16 de Setembro de 2016	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0916444587	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/011368		1383		469,92	0,00
0916444587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011368		621		0,00	469,92
0916444587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011368		3376		469,92	0,00
0916444587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011368		3374		0,00	469,92
0916444587	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011368		3754		469,92	0,00
0916444587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011368		3751		0,00	469,92
0916444980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008307		1383		0,00	870,43
0916444980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008307		3897		870,43	0,00
0916444980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008307		3377		870,43	0,00
0916444980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008307		3376		0,00	870,43
0916444980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307		3760		870,43	0,00
0916444980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307		3754		0,00	870,43
0916444987	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032		1383		0,00	695,00
0916444987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032		3897		695,00	0,00
0916444987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032		3377		695,00	0,00
0916444987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032		3376		0,00	695,00
0916444987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032		3760		695,00	0,00
0916444987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032		3754		0,00	695,00
0916445015	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011135		1383		0,00	180,84
0916445015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011135		3897		180,84	0,00
0916445015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011135		3377		180,84	0,00
0916445015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011135		3376		0,00	180,84
0916445015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011135		3760		180,84	0,00
0916445015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011135		3754		0,00	180,84
0916445487	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/010060		1383		0,00	175,31
0916445487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010060		3897		175,31	0,00
0916445487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010060		3377		175,31	0,00
0916445487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010060		3376		0,00	175,31
0916445487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010060		3760		175,31	0,00
0916445487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010060		3754		0,00	175,31
0916445494	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/010061		1383		0,00	77,50
0916445494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010061		3897		77,50	0,00
0916445494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010061		3377		77,50	0,00
0916445494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010061		3376		0,00	77,50
0916445494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010061		3760		77,50	0,00
0916445494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010061		3754		0,00	77,50
0916455923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010083		2327		0,00	240,00
0916455923	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010083		1383		240,00	0,00
0916455923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010083		3376		240,00	0,00
0916455923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010083		3374		0,00	240,00
0916455923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010083		3702		240,00	0,00
0916455923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010083		3701		0,00	240,00
0916455923	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010083		3754		240,00	0,00
0916455923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010083		3751		0,00	240,00
0916458859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012602		3374		327,20	0,00
0916458859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012602		3367		0,00	327,20
0916458859	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012602		3751		327,20	0,00
0916458859	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012602		3749		0,00	327,20
0916458859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012602		3779		327,20	0,00
0916458859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012602		3776		0,00	327,20
Total								9.348,60	9.348,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919447060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010251	2318	0,00	95,00
0919447060	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010251	1383	95,00	0,00
0919447060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010251	3376	95,00	0,00
0919447060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010251	3374	0,00	95,00
0919447060	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010251	3754	95,00	0,00
0919447060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010251	3751	0,00	95,00
0919447074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011625	2318	0,00	1.175,00
0919447074	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011625	1383	1.175,00	0,00
0919447074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011625	3376	1.175,00	0,00
0919447074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011625	3374	0,00	1.175,00
0919447074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011625	3702	1.175,00	0,00
0919447074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011625	3701	0,00	1.175,00
0919447074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011625	3754	1.175,00	0,00
0919447074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011625	3751	0,00	1.175,00
0919447083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011627	2318	0,00	53,80
0919447083	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011627	1383	53,80	0,00
0919447083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011627	3376	53,80	0,00
0919447083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011627	3374	0,00	53,80
0919447083	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011627	3702	53,80	0,00
0919447083	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011627	3701	0,00	53,80
0919447083	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011627	3754	53,80	0,00
0919447083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011627	3751	0,00	53,80
0919447228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005146	3374	0,00	277,00
0919447228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005146	3367	277,00	0,00
0919447228	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005146	3751	0,00	277,00
0919447228	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005146	3749	277,00	0,00
0919447228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005146	3779	0,00	277,00
0919447228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005146	3776	277,00	0,00
0919447235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008612	2272	0,00	150,50
0919447235	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/008612	1383	150,50	0,00
0919447235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008612	3376	150,50	0,00
0919447235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008612	3374	0,00	150,50
0919447235	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008612	3754	150,50	0,00
0919447235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008612	3751	0,00	150,50
0919447242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008612	3374	0,00	249,50
0919447242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008612	3367	249,50	0,00
0919447242	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008612	3751	0,00	249,50
0919447242	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008612	3749	249,50	0,00
0919447242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008612	3779	0,00	249,50
0919447242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008612	3776	249,50	0,00
0919447475	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009630	1383	0,00	69,74
0919447475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009630	3895	69,74	0,00
0919447475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009630	3377	69,74	0,00
0919447475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009630	3376	0,00	69,74
0919447475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009630	3760	69,74	0,00
0919447475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009630	3754	0,00	69,74
0919447482	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009625	1383	0,00	309,65
0919447482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009625	3895	309,65	0,00
0919447482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009625	3377	309,65	0,00
0919447482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009625	3376	0,00	309,65
0919447482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009625	3760	309,65	0,00
0919447482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009625	3754	0,00	309,65
0919448210	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010080	1383	0,00	80,00
0919448210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010080	3895	80,00	0,00
0919448210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010080	3377	80,00	0,00
0919448210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010080	3376	0,00	80,00
0919448210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010080	3760	80,00	0,00
0919448210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010080	3754	0,00	80,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919449631	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005487	1383	0,00	118,00
0919449631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005487	3895	118,00	0,00
0919449631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005487	3377	118,00	0,00
0919449631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005487	3376	0,00	118,00
0919449631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3760	118,00	0,00
0919449631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3754	0,00	118,00
0919449708	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011897	1383	0,00	26,00
0919449708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011897	3895	26,00	0,00
0919449708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011897	3377	26,00	0,00
0919449708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011897	3376	0,00	26,00
0919449708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011897	3760	26,00	0,00
0919449708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011897	3754	0,00	26,00
0919455544	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011439	1383	0,00	632,40
0919455544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011439	5471	632,40	0,00
0919455544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011439	3377	632,40	0,00
0919455544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011439	3376	0,00	632,40
0919455544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011439	3760	632,40	0,00
0919455544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011439	3754	0,00	632,40
0919455551	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010251	1383	0,00	95,00
0919455551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010251	3895	95,00	0,00
0919455551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010251	3377	95,00	0,00
0919455551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010251	3376	0,00	95,00
0919455551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010251	3760	95,00	0,00
0919455551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010251	3754	0,00	95,00
0919455955	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010083	1383	0,00	240,00
0919455955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010083	3895	240,00	0,00
0919455955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010083	3760	240,00	0,00
0919455955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010083	3754	0,00	240,00
0919455955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010083	3377	240,00	0,00
0919455955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010083	3376	0,00	240,00
0919464568	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	641,00	0,00
0919464568	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	641,00
Total						12.584,57	12.584,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920456096	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011371	1383	0,00	2.656,31
0920456096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011371	5471	2.656,31	0,00
0920456096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011371	3377	2.656,31	0,00
0920456096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011371	3376	0,00	2.656,31
0920456096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011371	3760	2.656,31	0,00
0920456096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011371	3754	0,00	2.656,31
0920456952	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	729,70	0,00
0920456952	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	729,70
0920456955	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/011362	1254	0,00	729,70
0920456955	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/011362	4137	729,70	0,00
0920456955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011362	3377	729,70	0,00
0920456955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011362	3754	0,00	729,70
0920456955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011362	3376	0,00	729,70
0920456955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011362	3760	729,70	0,00
0920456962	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011361	1254	0,00	882,94
0920456962	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/011361	5471	882,94	0,00
0920456962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011361	3377	882,94	0,00
0920456962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011361	3376	0,00	882,94
0920456962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011361	3760	882,94	0,00
0920456962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011361	3754	0,00	882,94
0920457294	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011410	4556	0,00	2.648,25
0920457294	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/011410	3897	2.648,25	0,00
0920457294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011410	3377	2.648,25	0,00
0920457294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011410	3376	0,00	2.648,25
0920457294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011410	3760	2.648,25	0,00
0920457294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011410	3754	0,00	2.648,25
0920457768	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009985	1383	0,00	86,54
0920457768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009985	3897	86,54	0,00
0920457768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009985	3377	86,54	0,00
0920457768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009985	3376	0,00	86,54
0920457768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009985	3760	86,54	0,00
0920457768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009985	3754	0,00	86,54
0920457911	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261072	3879	0,00	229,81
0920457911	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261072	3895	229,81	0,00
0920457911	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261072	3763	229,81	0,00
0920457911	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261072	3757	0,00	229,81
0920457916	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261073	3879	0,00	48,63
0920457916	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261073	3895	48,63	0,00
0920457916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261073	3763	48,63	0,00
0920457916	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261073	3757	0,00	48,63
0920459515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012619	3374	180,84	0,00
0920459515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012619	3367	0,00	180,84
0920459515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012619	3779	180,84	0,00
0920459515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012619	3776	0,00	180,84
0920459515	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012619	3751	180,84	0,00
0920459515	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012619	3749	0,00	180,84
0920461678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012628	3374	1.600,00	0,00
0920461678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012628	3367	0,00	1.600,00
0920461678	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012628	3751	1.600,00	0,00
0920461678	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012628	3749	0,00	1.600,00
0920461678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012628	3779	1.600,00	0,00
0920461678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012628	3776	0,00	1.600,00
0920464571	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.547,85	0,00
0920464571	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.547,85
0920464626	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	729,70	0,00
0920464626	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	729,70
Total						31.917,87	31.917,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921458852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010160	2272	0,00	100,00
0921458852	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/010160	1383	100,00	0,00
0921458852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010160	3376	100,00	0,00
0921458852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010160	3374	0,00	100,00
0921458852	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010160	3754	100,00	0,00
0921458852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010160	3751	0,00	100,00
0921458925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012602	2272	0,00	327,20
0921458925	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/012602	1383	327,20	0,00
0921458925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012602	3376	327,20	0,00
0921458925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012602	3374	0,00	327,20
0921458925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012602	3754	327,20	0,00
0921458925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012602	3751	0,00	327,20
0921459042	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/011637	2409	0,00	834,30
0921459042	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011637	1604	834,30	0,00
0921459042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011637	3376	834,30	0,00
0921459042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011637	3374	0,00	834,30
0921459042	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011637	3754	834,30	0,00
0921459042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011637	3751	0,00	834,30
0921459179	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008863	1383	0,00	1.016,33
0921459179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008863	3895	1.016,33	0,00
0921459179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008863	3377	1.016,33	0,00
0921459179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008863	3754	0,00	1.016,33
0921459179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008863	3376	0,00	1.016,33
0921459179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008863	3760	1.016,33	0,00
0921459186	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011412	1383	0,00	1.398,10
0921459186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011412	3895	1.398,10	0,00
0921459186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011412	3377	1.398,10	0,00
0921459186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011412	3376	0,00	1.398,10
0921459186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011412	3760	1.398,10	0,00
0921459186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011412	3754	0,00	1.398,10
0921459193	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261089	3880	0,00	49,27
0921459193	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261089	3895	49,27	0,00
0921459193	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261089	3763	49,27	0,00
0921459193	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261089	3757	0,00	49,27
0921459212	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011375	1383	0,00	54,76
0921459212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011375	3895	54,76	0,00
0921459212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011375	3377	54,76	0,00
0921459212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011375	3376	0,00	54,76
0921459212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011375	3760	54,76	0,00
0921459212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011375	3754	0,00	54,76
0921459219	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261210	3880	0,00	39,31
0921459219	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261210	3895	39,31	0,00
0921459219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261210	3763	39,31	0,00
0921459219	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261210	3757	0,00	39,31
0921459304	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008283	1383	0,00	32,41
0921459304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008283	3897	32,41	0,00
0921459304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008283	3377	32,41	0,00
0921459304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008283	3376	0,00	32,41
0921459304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008283	3760	32,41	0,00
0921459304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008283	3754	0,00	32,41
0921459332	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/010475	1383	0,00	89,85
0921459332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010475	5475	89,85	0,00
0921459332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010475	3377	89,85	0,00
0921459332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010475	3376	0,00	89,85
0921459332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010475	3760	89,85	0,00
0921459332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010475	3754	0,00	89,85
0921459339	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006624	1383	0,00	164,84
0921459339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006624	5471	164,84	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0921459339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006624	3377		164,84	0,00
0921459339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006624	3376		0,00	164,84
0921459339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006624	3760		164,84	0,00
0921459339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006624	3754		0,00	164,84
0921459346	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010428	1383		0,00	462,00
0921459346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010428	5471		462,00	0,00
0921459346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010428	3754		0,00	462,00
0921459346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010428	3377		462,00	0,00
0921459346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010428	3376		0,00	462,00
0921459346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010428	3760		462,00	0,00
0921459896	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2016/012619	1383		180,84	0,00
0921459896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012619	662		0,00	180,84
0921459896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012619	3376		180,84	0,00
0921459896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012619	3374		0,00	180,84
0921459896	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012619	3754		180,84	0,00
0921459896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012619	3751		0,00	180,84
0921459986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011442	2318		0,00	188,80
0921459986	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011442	1383		188,80	0,00
0921459986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011442	3376		188,80	0,00
0921459986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011442	3374		0,00	188,80
0921459986	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011442	3754		188,80	0,00
0921459986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011442	3751		0,00	188,80
0921459993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011815	2318		0,00	234,00
0921459993	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011815	1383		234,00	0,00
0921459993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011815	3376		234,00	0,00
0921459993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011815	3374		0,00	234,00
0921459993	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011815	3754		234,00	0,00
0921459993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011815	3751		0,00	234,00
0921460075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011154	2318		0,00	662,80
0921460075	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011154	1383		662,80	0,00
0921460075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011154	3376		662,80	0,00
0921460075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011154	3751		0,00	662,80
0921460075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011154	3374		0,00	662,80
0921460075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011154	3702		662,80	0,00
0921460075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011154	3701		0,00	662,80
0921460075	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011154	3754		662,80	0,00
0921460088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011369	2318		0,00	4.340,33
0921460088	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011369	1383		4.340,33	0,00
0921460088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011369	3376		4.340,33	0,00
0921460088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011369	3374		0,00	4.340,33
0921460088	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011369	3702		4.340,33	0,00
0921460088	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011369	3701		0,00	4.340,33
0921460088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011369	3754		4.340,33	0,00
0921460088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011369	3751		0,00	4.340,33
0921460099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011372	2318		0,00	320,50
0921460099	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011372	1383		320,50	0,00
0921460099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011372	3376		320,50	0,00
0921460099	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011372	3754		320,50	0,00
0921460099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011372	3751		0,00	320,50
0921460099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011372	3374		0,00	320,50
0921460099	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011372	3702		320,50	0,00
0921460099	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011372	3701		0,00	320,50
0921460124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008285	2318		0,00	9,60
0921460124	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008285	1383		9,60	0,00
0921460124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008285	3376		9,60	0,00
0921460124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008285	3374		0,00	9,60
0921460124	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008285	3702		9,60	0,00
0921460124	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008285	3701		0,00	9,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921460124	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008285	3754	9,60	0,00
0921460124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008285	3751	0,00	9,60
0921460133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008284	2318	0,00	103,46
0921460133	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008284	1383	103,46	0,00
0921460133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008284	3376	103,46	0,00
0921460133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008284	3374	0,00	103,46
0921460133	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008284	3702	103,46	0,00
0921460133	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008284	3701	0,00	103,46
0921460133	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008284	3754	103,46	0,00
0921460133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008284	3751	0,00	103,46
0921460148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011155	2318	0,00	979,73
0921460148	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011155	1383	979,73	0,00
0921460148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011155	3376	979,73	0,00
0921460148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011155	3374	0,00	979,73
0921460148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011155	3702	979,73	0,00
0921460148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011155	3701	0,00	979,73
0921460148	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011155	3754	979,73	0,00
0921460148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011155	3751	0,00	979,73
0921460165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009524	2318	0,00	553,38
0921460165	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009524	1383	553,38	0,00
0921460165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009524	3376	553,38	0,00
0921460165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009524	3374	0,00	553,38
0921460165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009524	3702	553,38	0,00
0921460165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009524	3701	0,00	553,38
0921460165	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009524	3754	553,38	0,00
0921460165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009524	3751	0,00	553,38
0921460174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006353	2318	0,00	420,73
0921460174	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006353	1383	420,73	0,00
0921460174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006353	3376	420,73	0,00
0921460174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006353	3374	0,00	420,73
0921460174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006353	3702	420,73	0,00
0921460174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006353	3701	0,00	420,73
0921460174	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006353	3754	420,73	0,00
0921460174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006353	3751	0,00	420,73
0921461255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011642	2409	0,00	37.816,00
0921461255	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011642	1383	37.816,00	0,00
0921461255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011642	3376	37.816,00	0,00
0921461255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011642	3374	0,00	37.816,00
0921461255	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011642	3754	37.816,00	0,00
0921461255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011642	3751	0,00	37.816,00
0921461262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011645	2409	0,00	7.460,00
0921461262	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011645	1383	7.460,00	0,00
0921461262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011645	3376	7.460,00	0,00
0921461262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011645	3374	0,00	7.460,00
0921461262	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011645	3754	7.460,00	0,00
0921461262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011645	3751	0,00	7.460,00
0921461287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011646	2409	0,00	5.270,00
0921461287	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011646	1383	5.270,00	0,00
0921461287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011646	3376	5.270,00	0,00
0921461287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011646	3374	0,00	5.270,00
0921461287	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011646	3754	5.270,00	0,00
0921461287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011646	3751	0,00	5.270,00
0921461301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011643	2409	0,00	7.245,00
0921461301	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011643	1383	7.245,00	0,00
0921461301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011643	3376	7.245,00	0,00
0921461301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011643	3374	0,00	7.245,00
0921461301	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011643	3754	7.245,00	0,00
0921461301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011643	3751	0,00	7.245,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921461498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010012	2327	0,00	56,48
0921461498	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010012	1383	56,48	0,00
0921461498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010012	3376	56,48	0,00
0921461498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010012	3374	0,00	56,48
0921461498	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010012	3754	56,48	0,00
0921461498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010012	3751	0,00	56,48
0921461580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010008	2327	0,00	146,61
0921461580	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010008	1383	146,61	0,00
0921461580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010008	3376	146,61	0,00
0921461580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010008	3374	0,00	146,61
0921461580	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010008	3754	146,61	0,00
0921461580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010008	3751	0,00	146,61
0921462110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012633	3374	195,42	0,00
0921462110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012633	3367	0,00	195,42
0921462110	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012633	3751	195,42	0,00
0921462110	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012633	3749	0,00	195,42
0921462110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012633	3779	195,42	0,00
0921462110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012633	3776	0,00	195,42
0921462117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012634	3374	37,00	0,00
0921462117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012634	3367	0,00	37,00
0921462117	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012634	3751	37,00	0,00
0921462117	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012634	3749	0,00	37,00
0921462117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012634	3779	37,00	0,00
0921462117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012634	3776	0,00	37,00
0921462124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012635	3374	100,78	0,00
0921462124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012635	3367	0,00	100,78
0921462124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012635	3779	100,78	0,00
0921462124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012635	3776	0,00	100,78
0921462124	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012635	3751	100,78	0,00
0921462124	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012635	3749	0,00	100,78
0921462131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012636	3374	48,00	0,00
0921462131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012636	3367	0,00	48,00
0921462131	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012636	3751	48,00	0,00
0921462131	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012636	3749	0,00	48,00
0921462131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012636	3779	48,00	0,00
0921462131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012636	3776	0,00	48,00
0921462138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012637	3374	4.816,02	0,00
0921462138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012637	3367	0,00	4.816,02
0921462138	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012637	3751	4.816,02	0,00
0921462138	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012637	3749	0,00	4.816,02
0921462138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012637	3779	4.816,02	0,00
0921462138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012637	3776	0,00	4.816,02
0921462145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012638	3374	2.589,83	0,00
0921462145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012638	3367	0,00	2.589,83
0921462145	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012638	3751	2.589,83	0,00
0921462145	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012638	3749	0,00	2.589,83
0921462145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012638	3779	2.589,83	0,00
0921462145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012638	3776	0,00	2.589,83
0921462205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012639	3374	3.247,56	0,00
0921462205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012639	3367	0,00	3.247,56
0921462205	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012639	3751	3.247,56	0,00
0921462205	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012639	3749	0,00	3.247,56
0921462205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012639	3779	3.247,56	0,00
0921462205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012639	3776	0,00	3.247,56
0921462212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012640	3374	381,98	0,00
0921462212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012640	3367	0,00	381,98
0921462212	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012640	3751	381,98	0,00
0921462212	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012640	3749	0,00	381,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921462212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012640	3779	381,98	0,00
0921462212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012640	3776	0,00	381,98
0921462228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012641	3374	368,71	0,00
0921462228	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012641	3749	0,00	368,71
0921462228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012641	3779	368,71	0,00
0921462228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012641	3776	0,00	368,71
0921462228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012641	3367	0,00	368,71
0921462228	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012641	3751	368,71	0,00
0921462235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012642	3374	562,78	0,00
0921462235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012642	3367	0,00	562,78
0921462235	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012642	3751	562,78	0,00
0921462235	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012642	3749	0,00	562,78
0921462235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012642	3779	562,78	0,00
0921462235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012642	3776	0,00	562,78
0921462242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012643	3374	29,76	0,00
0921462242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012643	3367	0,00	29,76
0921462242	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012643	3751	29,76	0,00
0921462242	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012643	3749	0,00	29,76
0921462242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012643	3779	29,76	0,00
0921462242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012643	3776	0,00	29,76
0921462249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/012644	3374	201,89	0,00
0921462249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/012644	3367	0,00	201,89
0921462249	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012644	3751	201,89	0,00
0921462249	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012644	3749	0,00	201,89
0921462249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012644	3779	201,89	0,00
0921462249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012644	3776	0,00	201,89
0921462284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012649	3374	101,44	0,00
0921462284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012649	3367	0,00	101,44
0921462284	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012649	3751	101,44	0,00
0921462284	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012649	3749	0,00	101,44
0921462284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012649	3779	101,44	0,00
0921462284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012649	3776	0,00	101,44
0921462291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012650	3374	332,34	0,00
0921462291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012650	3367	0,00	332,34
0921462291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012650	3779	332,34	0,00
0921462291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012650	3776	0,00	332,34
0921462291	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012650	3751	332,34	0,00
0921462291	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012650	3749	0,00	332,34
0921462298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012651	3374	32,41	0,00
0921462298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012651	3367	0,00	32,41
0921462298	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012651	3751	32,41	0,00
0921462298	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012651	3749	0,00	32,41
0921462298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012651	3779	32,41	0,00
0921462298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012651	3776	0,00	32,41
0921462305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012652	3374	163,11	0,00
0921462305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012652	3367	0,00	163,11
0921462305	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012652	3751	163,11	0,00
0921462305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012652	3749	0,00	163,11
0921462305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012652	3779	163,11	0,00
0921462305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012652	3776	0,00	163,11
0921462312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012653	3374	364,51	0,00
0921462312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012653	3367	0,00	364,51
0921462312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012653	3779	364,51	0,00
0921462312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012653	3776	0,00	364,51
0921462312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012653	3751	364,51	0,00
0921462312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012653	3749	0,00	364,51
0921462337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012654	3374	120,72	0,00
0921462337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012654	3367	0,00	120,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921462337	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/012654		3751	120,72	0,00
0921462337	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/012654		3749	0,00	120,72
0921462337	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/012654		3779	120,72	0,00
0921462337	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/012654		3776	0,00	120,72
0921464574	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	626,84	0,00
0921464574	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	626,84
0921464637	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			5476	89,85	0,00
0921464637	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento			5475	0,00	89,85
Total					260.771,31	260.771,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922462344	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012655	3374	18,90	0,00
0922462344	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012655	3367	0,00	18,90
0922462344	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012655	3751	18,90	0,00
0922462344	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012655	3749	0,00	18,90
0922462344	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012655	3779	18,90	0,00
0922462344	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012655	3776	0,00	18,90
0922462351	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012656	3374	20,00	0,00
0922462351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012656	3367	0,00	20,00
0922462351	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012656	3751	20,00	0,00
0922462351	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012656	3749	0,00	20,00
0922462351	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012656	3779	20,00	0,00
0922462351	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012656	3776	0,00	20,00
0922462358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012657	3374	72,96	0,00
0922462358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012657	3367	0,00	72,96
0922462358	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012657	3751	72,96	0,00
0922462358	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012657	3749	0,00	72,96
0922462358	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012657	3779	72,96	0,00
0922462358	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012657	3776	0,00	72,96
0922462365	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012658	3374	16,90	0,00
0922462365	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012658	3367	0,00	16,90
0922462365	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012658	3751	16,90	0,00
0922462365	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012658	3749	0,00	16,90
0922462365	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012658	3779	16,90	0,00
0922462365	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012658	3776	0,00	16,90
0922462712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012665	3374	220,00	0,00
0922462712	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012665	3367	0,00	220,00
0922462712	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012665	3751	220,00	0,00
0922462712	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012665	3749	0,00	220,00
0922462712	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012665	3779	220,00	0,00
0922462712	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012665	3776	0,00	220,00
0922464646	5480 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	17,20
0922464646	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	17,20	0,00
Total					1.063,48	1.063,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0923462441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011374	2318	0,00 54,18
0923462441	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011374	1383	54,18 0,00
0923462441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011374	3376	54,18 0,00
0923462441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011374	3374	0,00 54,18
0923462441	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011374	3708	54,18 0,00
0923462441	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011374	3707	0,00 54,18
0923462441	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011374	3754	54,18 0,00
0923462441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011374	3751	0,00 54,18
0923462505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011957	2318	0,00 351,34
0923462505	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011957	1383	351,34 0,00
0923462505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011957	3376	351,34 0,00
0923462505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011957	3751	0,00 351,34
0923462505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011957	3374	0,00 351,34
0923462505	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011957	3708	351,34 0,00
0923462505	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011957	3707	0,00 351,34
0923462505	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011957	3754	351,34 0,00
Total						1.622,08 1.622,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926464541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011951	2327	0,00	94,07
0926464541	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011951	1383	94,07	0,00
0926464541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011951	3376	94,07	0,00
0926464541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011951	3374	0,00	94,07
0926464541	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011951	3702	94,07	0,00
0926464541	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011951	3701	0,00	94,07
0926464541	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011951	3754	94,07	0,00
0926464541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011951	3751	0,00	94,07
0926464553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011949	2318	0,00	15,36
0926464553	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011949	1383	15,36	0,00
0926464553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011949	3376	15,36	0,00
0926464553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011949	3374	0,00	15,36
0926464553	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011949	3702	15,36	0,00
0926464553	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011949	3701	0,00	15,36
0926464553	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011949	3754	15,36	0,00
0926464553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011949	3751	0,00	15,36
0926464665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011950	2327	0,00	17,28
0926464665	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011950	1383	17,28	0,00
0926464665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011950	3376	17,28	0,00
0926464665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011950	3374	0,00	17,28
0926464665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011950	3702	17,28	0,00
0926464665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011950	3701	0,00	17,28
0926464665	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011950	3754	17,28	0,00
0926464665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011950	3751	0,00	17,28
0926465285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011638	2409	0,00	4.800,00
0926465285	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011638	1383	4.800,00	0,00
0926465285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011638	3376	4.800,00	0,00
0926465285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011638	3374	0,00	4.800,00
0926465285	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011638	3754	4.800,00	0,00
0926465285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011638	3751	0,00	4.800,00
0926465299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011639	2409	0,00	1.081,03
0926465299	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011639	1383	1.081,03	0,00
0926465299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011639	3376	1.081,03	0,00
0926465299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011639	3374	0,00	1.081,03
0926465299	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011639	3754	1.081,03	0,00
0926465299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011639	3751	0,00	1.081,03
0926465306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011641	2409	0,00	32,43
0926465306	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/011641	1383	32,43	0,00
0926465306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011641	3376	32,43	0,00
0926465306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011641	3374	0,00	32,43
0926465306	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011641	3754	32,43	0,00
0926465306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011641	3751	0,00	32,43
0926465425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011958	2318	0,00	88,00
0926465425	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011958	1383	88,00	0,00
0926465425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011958	3376	88,00	0,00
0926465425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011958	3751	0,00	88,00
0926465425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011958	3374	0,00	88,00
0926465425	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011958	3708	88,00	0,00
0926465425	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011958	3707	0,00	88,00
0926465425	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011958	3754	88,00	0,00
0926465541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010379	2272	0,00	866,16
0926465541	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/010379	1383	866,16	0,00
0926465541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010379	3376	866,16	0,00
0926465541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010379	3374	0,00	866,16
0926465541	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010379	3754	866,16	0,00
0926465541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010379	3751	0,00	866,16
0926465548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011631	2272	0,00	211,16
0926465548	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/011631	1383	211,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926465548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011631	3376	211,16	0,00
0926465548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011631	3374	0,00	211,16
0926465548	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011631	3754	211,16	0,00
0926465548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011631	3751	0,00	211,16
0926465567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008282	2318	0,00	77,63
0926465567	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008282	1383	77,63	0,00
0926465567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008282	3376	77,63	0,00
0926465567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008282	3374	0,00	77,63
0926465567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008282	3702	77,63	0,00
0926465567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008282	3701	0,00	77,63
0926465567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008282	3754	77,63	0,00
0926465567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008282	3751	0,00	77,63
0926465611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012598	2318	0,00	3.880,00
0926465611	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012598	1383	3.880,00	0,00
0926465611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012598	3376	3.880,00	0,00
0926465611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012598	3751	0,00	3.880,00
0926465611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012598	3374	0,00	3.880,00
0926465611	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012598	3702	3.880,00	0,00
0926465611	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012598	3701	0,00	3.880,00
0926465611	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012598	3754	3.880,00	0,00
0926465659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012628	2318	0,00	1.600,00
0926465659	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012628	1383	1.600,00	0,00
0926465659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012628	3376	1.600,00	0,00
0926465659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012628	3751	0,00	1.600,00
0926465659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012628	3374	0,00	1.600,00
0926465659	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012628	3754	1.600,00	0,00
0926465675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011959	2318	0,00	139,90
0926465675	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011959	1383	139,90	0,00
0926465675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011959	3376	139,90	0,00
0926465675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011959	3374	0,00	139,90
0926465675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011959	3702	139,90	0,00
0926465675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011959	3701	0,00	139,90
0926465675	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011959	3754	139,90	0,00
0926465675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011959	3751	0,00	139,90
0926465687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011956	2318	0,00	29,90
0926465687	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011956	1383	29,90	0,00
0926465687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011956	3376	29,90	0,00
0926465687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011956	3374	0,00	29,90
0926465687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011956	3702	29,90	0,00
0926465687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011956	3701	0,00	29,90
0926465687	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011956	3754	29,90	0,00
0926465687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011956	3751	0,00	29,90
0926465696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012686	3374	25,03	0,00
0926465696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012686	3367	0,00	25,03
0926465696	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012686	3751	25,03	0,00
0926465696	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012686	3749	0,00	25,03
0926465696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012686	3779	25,03	0,00
0926465696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012686	3776	0,00	25,03
0926465703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012687	3374	626,32	0,00
0926465703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012687	3367	0,00	626,32
0926465703	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012687	3751	626,32	0,00
0926465703	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012687	3749	0,00	626,32
0926465703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012687	3779	626,32	0,00
0926465703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012687	3776	0,00	626,32
0926465710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012688	3374	1.532,25	0,00
0926465710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012688	3367	0,00	1.532,25
0926465710	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012688	3751	1.532,25	0,00
0926465710	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012688	3749	0,00	1.532,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0926465710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012688	3779		1.532,25	0,00
0926465710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012688	3776		0,00	1.532,25
0926465785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012693	3374		25,00	0,00
0926465785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012693	3367		0,00	25,00
0926465785	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012693	3751		25,00	0,00
0926465785	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012693	3749		0,00	25,00
0926465785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012693	3779		25,00	0,00
0926465785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012693	3776		0,00	25,00
0926465792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012694	3374		285,00	0,00
0926465792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012694	3367		0,00	285,00
0926465792	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012694	3751		285,00	0,00
0926465792	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012694	3749		0,00	285,00
0926465792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012694	3779		285,00	0,00
0926465792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012694	3776		0,00	285,00
0926465799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012695	3374		190,20	0,00
0926465799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012695	3367		0,00	190,20
0926465799	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012695	3751		190,20	0,00
0926465799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012695	3749		0,00	190,20
0926465799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012695	3779		190,20	0,00
0926465799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012695	3776		0,00	190,20
0926465806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012696	3374		222,95	0,00
0926465806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012696	3367		0,00	222,95
0926465806	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012696	3751		222,95	0,00
0926465806	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012696	3749		0,00	222,95
0926465806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012696	3779		222,95	0,00
0926465806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012696	3776		0,00	222,95
0926465813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012697	3374		49,70	0,00
0926465813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012697	3367		0,00	49,70
0926465813	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012697	3751		49,70	0,00
0926465813	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012697	3749		0,00	49,70
0926465813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012697	3779		49,70	0,00
0926465813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012697	3776		0,00	49,70
0926465820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012698	3374		35,80	0,00
0926465820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012698	3367		0,00	35,80
0926465820	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012698	3751		35,80	0,00
0926465820	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012698	3749		0,00	35,80
0926465820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012698	3779		35,80	0,00
0926465820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012698	3776		0,00	35,80
0926465834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012700	3374		1.036,80	0,00
0926465834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012700	3367		0,00	1.036,80
0926465834	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012700	3751		1.036,80	0,00
0926465834	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012700	3749		0,00	1.036,80
0926465834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012700	3779		1.036,80	0,00
0926465834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012700	3776		0,00	1.036,80
0926465927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012705	3374		2.648,25	0,00
0926465927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012705	3367		0,00	2.648,25
0926465927	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012705	3751		2.648,25	0,00
0926465927	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012705	3749		0,00	2.648,25
0926465927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012705	3779		2.648,25	0,00
0926465927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012705	3776		0,00	2.648,25
0926465934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012706	3374		2.648,25	0,00
0926465934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012706	3367		0,00	2.648,25
0926465934	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012706	3751		2.648,25	0,00
0926465934	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012706	3749		0,00	2.648,25
0926465934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012706	3779		2.648,25	0,00
0926465934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012706	3776		0,00	2.648,25
0926465973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012707	3374		2.648,25	0,00
0926465973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012707	3367		0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0926465973	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012707	3751	2.648,25 0,00
0926465973	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012707	3749	0,00 2.648,25
0926465973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012707	3779	2.648,25 0,00
0926465973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012707	3776	0,00 2.648,25
0926465987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012708	3374	2.648,25 0,00
0926465987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012708	3367	0,00 2.648,25
0926465987	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012708	3751	2.648,25 0,00
0926465987	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012708	3749	0,00 2.648,25
0926465987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012708	3779	2.648,25 0,00
0926465987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012708	3776	0,00 2.648,25
0926466105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012709	3374	2.648,25 0,00
0926466105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012709	3367	0,00 2.648,25
0926466105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012709	3779	2.648,25 0,00
0926466105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012709	3776	0,00 2.648,25
0926466105	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012709	3751	2.648,25 0,00
0926466105	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012709	3749	0,00 2.648,25
0926480201	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.757,26 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0926480201	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00 2.757,26
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0926480201	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.757,26 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0926480201	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 2.757,26
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0926480201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.757,26 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0926480201	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 2.757,26
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0926480215	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00 180,07
0926480215	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	180,07 0,00
0926480239	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00 2.757,26
0926480239	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.757,26 0,00
0926480329	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00 17,20
0926480329	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	17,20 0,00
0926480370	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00 8,60
0926480370	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	8,60 0,00
0926480410	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00 51,60
0926480410	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	51,60 0,00
				Total	106.238,31	106.238,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927466166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012706	2232	0,00	2.648,25
0927466166	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012706	1201	2.648,25	0,00
0927466166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012706	3376	2.648,25	0,00
0927466166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012706	3374	0,00	2.648,25
0927466166	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012706	3754	2.648,25	0,00
0927466166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012706	3751	0,00	2.648,25
0927466174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012706	3867	291,30	0,00
0927466174	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/012706	1201	0,00	291,30
0927466174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012706	3377	291,30	0,00
0927466174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012706	3376	0,00	291,30
0927466174	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012706	3750	291,30	0,00
0927466174	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012706	3534	0,00	291,30
0927466174	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012706	3757	291,30	0,00
0927466174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012706	3760	291,30	0,00
0927466174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012706	3750	0,00	291,30
0927466174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012706	3754	0,00	291,30
0927466207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012705	2232	0,00	2.648,25
0927466207	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012705	1201	2.648,25	0,00
0927466207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012705	3376	2.648,25	0,00
0927466207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012705	3374	0,00	2.648,25
0927466207	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012705	3754	2.648,25	0,00
0927466207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012705	3751	0,00	2.648,25
0927466215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012705	3871	33,97	0,00
0927466215	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/012705	1201	0,00	33,97
0927466215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3760	33,97	0,00
0927466215	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3750	0,00	33,97
0927466215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3754	0,00	33,97
0927466215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012705	3377	33,97	0,00
0927466215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012705	3376	0,00	33,97
0927466215	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012705	3750	33,97	0,00
0927466215	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3534	0,00	33,97
0927466215	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3757	33,97	0,00
0927466226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012705	3867	291,30	0,00
0927466226	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/012705	1201	0,00	291,30
0927466226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012705	3377	291,30	0,00
0927466226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012705	3376	0,00	291,30
0927466226	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012705	3750	291,30	0,00
0927466226	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3534	0,00	291,30
0927466226	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3757	291,30	0,00
0927466226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3760	291,30	0,00
0927466226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3750	0,00	291,30
0927466226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012705	3754	0,00	291,30
0927466239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012708	2232	0,00	2.648,25
0927466239	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012708	1201	2.648,25	0,00
0927466239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012708	3376	2.648,25	0,00
0927466239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012708	3374	0,00	2.648,25
0927466239	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012708	3754	2.648,25	0,00
0927466239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012708	3751	0,00	2.648,25
0927466247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012708	3867	291,30	0,00
0927466247	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/012708	1201	0,00	291,30
0927466247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012708	3377	291,30	0,00
0927466247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012708	3376	0,00	291,30
0927466247	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012708	3750	291,30	0,00
0927466247	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012708	3534	0,00	291,30
0927466247	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012708	3757	291,30	0,00
0927466247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012708	3760	291,30	0,00
0927466247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012708	3750	0,00	291,30
0927466247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012708	3754	0,00	291,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927466279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012709	2232	0,00	2.648,25
0927466279	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012709	1201	2.648,25	0,00
0927466279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012709	3376	2.648,25	0,00
0927466279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012709	3374	0,00	2.648,25
0927466279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012709	3754	2.648,25	0,00
0927466279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012709	3751	0,00	2.648,25
0927466287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012709	3871	33,97	0,00
0927466287	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/012709	1201	0,00	33,97
0927466287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012709	3377	33,97	0,00
0927466287	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012709	3376	0,00	33,97
0927466287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3754	0,00	33,97
0927466287	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012709	3750	33,97	0,00
0927466287	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3534	0,00	33,97
0927466287	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3757	33,97	0,00
0927466287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3760	33,97	0,00
0927466287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3750	0,00	33,97
0927466298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012709	3867	291,30	0,00
0927466298	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/012709	1201	0,00	291,30
0927466298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012709	3377	291,30	0,00
0927466298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012709	3376	0,00	291,30
0927466298	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012709	3750	291,30	0,00
0927466298	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3534	0,00	291,30
0927466298	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3757	291,30	0,00
0927466298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3760	291,30	0,00
0927466298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3750	0,00	291,30
0927466298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012709	3754	0,00	291,30
0927466311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012707	2232	0,00	2.648,25
0927466311	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012707	1201	2.648,25	0,00
0927466311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012707	3376	2.648,25	0,00
0927466311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012707	3374	0,00	2.648,25
0927466311	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012707	3754	2.648,25	0,00
0927466311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012707	3751	0,00	2.648,25
0927466319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012707	3871	33,97	0,00
0927466319	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/012707	1201	0,00	33,97
0927466319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012707	3377	33,97	0,00
0927466319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012707	3376	0,00	33,97
0927466319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012707	3750	33,97	0,00
0927466319	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3534	0,00	33,97
0927466319	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3757	33,97	0,00
0927466319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3760	33,97	0,00
0927466319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3750	0,00	33,97
0927466319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3754	0,00	33,97
0927466330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012707	3867	291,30	0,00
0927466330	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/012707	1201	0,00	291,30
0927466330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012707	3377	291,30	0,00
0927466330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012707	3376	0,00	291,30
0927466330	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012707	3750	291,30	0,00
0927466330	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3534	0,00	291,30
0927466330	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3757	291,30	0,00
0927466330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3760	291,30	0,00
0927466330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3750	0,00	291,30
0927466330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012707	3754	0,00	291,30
0927466361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011510	2327	0,00	160,89
0927466361	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011510	1383	160,89	0,00
0927466361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011510	3376	160,89	0,00
0927466361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011510	3374	0,00	160,89
0927466361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011510	3702	160,89	0,00
0927466361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011510	3701	0,00	160,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927466361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011510	3754	160,89	0,00
0927466361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011510	3751	0,00	160,89
0927466377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011509	2327	0,00	160,89
0927466377	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011509	1383	160,89	0,00
0927466377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011509	3376	160,89	0,00
0927466377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011509	3374	0,00	160,89
0927466377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011509	3702	160,89	0,00
0927466377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011509	3701	0,00	160,89
0927466377	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011509	3754	160,89	0,00
0927466377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011509	3751	0,00	160,89
0927470889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012829	3374	3.050,09	0,00
0927470889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012829	3367	0,00	3.050,09
0927470889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012829	3779	3.050,09	0,00
0927470889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012829	3776	0,00	3.050,09
0927470889	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012829	3751	3.050,09	0,00
0927470889	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012829	3749	0,00	3.050,09
0927470896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012829	2232	0,00	3.050,09
0927470896	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012829	1201	3.050,09	0,00
0927470896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012829	3376	3.050,09	0,00
0927470896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012829	3374	0,00	3.050,09
0927470896	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012829	3754	3.050,09	0,00
0927470896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012829	3751	0,00	3.050,09
0927470904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012829	3865	570,88	0,00
0927470904	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/012829	1201	0,00	570,88
0927470904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012829	3377	570,88	0,00
0927470904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012829	3376	0,00	570,88
0927470904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3750	0,00	570,88
0927470904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3754	0,00	570,88
0927470904	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012829	3750	570,88	0,00
0927470904	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3534	0,00	570,88
0927470904	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3757	570,88	0,00
0927470904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3760	570,88	0,00
0927470915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012829	3869	441,50	0,00
0927470915	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/012829	1201	0,00	441,50
0927470915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012829	3377	441,50	0,00
0927470915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012829	3376	0,00	441,50
0927470915	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012829	3750	441,50	0,00
0927470915	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3534	0,00	441,50
0927470915	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3757	441,50	0,00
0927470915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3760	441,50	0,00
0927470915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3750	0,00	441,50
0927470915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012829	3754	0,00	441,50
0927470926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012830	3374	3.658,51	0,00
0927470926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012830	3367	0,00	3.658,51
0927470926	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012830	3751	3.658,51	0,00
0927470926	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012830	3749	0,00	3.658,51
0927470926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012830	3779	3.658,51	0,00
0927470926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012830	3776	0,00	3.658,51
0927470933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012830	2232	0,00	3.658,51
0927470933	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012830	1201	3.658,51	0,00
0927470933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012830	3376	3.658,51	0,00
0927470933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012830	3374	0,00	3.658,51
0927470933	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012830	3754	3.658,51	0,00
0927470933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012830	3751	0,00	3.658,51
0927470941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012830	3865	442,67	0,00
0927470941	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/012830	1201	0,00	442,67
0927470941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012830	3377	442,67	0,00
0927470941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012830	3376	0,00	442,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927470941	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012830	3750	442,67	0,00
0927470941	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3534	0,00	442,67
0927470941	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3757	442,67	0,00
0927470941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3760	442,67	0,00
0927470941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3750	0,00	442,67
0927470941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3754	0,00	442,67
0927470952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012830	3869	182,45	0,00
0927470952	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/012830	1201	0,00	182,45
0927470952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012830	3377	182,45	0,00
0927470952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012830	3376	0,00	182,45
0927470952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3750	0,00	182,45
0927470952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3754	0,00	182,45
0927470952	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012830	3750	182,45	0,00
0927470952	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3534	0,00	182,45
0927470952	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3757	182,45	0,00
0927470952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3760	182,45	0,00
0927470963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012830	3879	229,81	0,00
0927470963	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/012830	1201	0,00	229,81
0927470963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012830	3377	229,81	0,00
0927470963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012830	3376	0,00	229,81
0927470963	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012830	3750	229,81	0,00
0927470963	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3534	0,00	229,81
0927470963	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3757	229,81	0,00
0927470963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3760	229,81	0,00
0927470963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3750	0,00	229,81
0927470963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012830	3754	0,00	229,81
0927470974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012831	3374	365,85	0,00
0927470974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012831	3367	0,00	365,85
0927470974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012831	3779	365,85	0,00
0927470974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012831	3776	0,00	365,85
0927470974	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012831	3751	365,85	0,00
0927470974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012831	3749	0,00	365,85
0927470981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012831	2232	0,00	365,85
0927470981	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012831	1201	365,85	0,00
0927470981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012831	3376	365,85	0,00
0927470981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012831	3751	0,00	365,85
0927470981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012831	3374	0,00	365,85
0927470981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012831	3754	365,85	0,00
0927470988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012832	3374	3.325,91	0,00
0927470988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012832	3367	0,00	3.325,91
0927470988	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012832	3751	3.325,91	0,00
0927470988	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012832	3749	0,00	3.325,91
0927470988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012832	3779	3.325,91	0,00
0927470988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012832	3776	0,00	3.325,91
0927470995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/012832	2232	0,00	3.325,91
0927470995	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/012832	1201	3.325,91	0,00
0927470995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012832	3376	3.325,91	0,00
0927470995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012832	3374	0,00	3.325,91
0927470995	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012832	3754	3.325,91	0,00
0927470995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012832	3751	0,00	3.325,91
0927471003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012832	3865	365,85	0,00
0927471003	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/012832	1201	0,00	365,85
0927471003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012832	3377	365,85	0,00
0927471003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012832	3376	0,00	365,85
0927471003	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012832	3750	365,85	0,00
0927471003	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3534	0,00	365,85
0927471003	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3757	365,85	0,00
0927471003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3760	365,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927471003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3750	0,00	365,85
0927471003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3754	0,00	365,85
0927471014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012832	3869	89,20	0,00
0927471014	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/012832	1201	0,00	89,20
0927471014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012832	3377	89,20	0,00
0927471014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012832	3376	0,00	89,20
0927471014	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012832	3750	89,20	0,00
0927471014	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3534	0,00	89,20
0927471014	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3757	89,20	0,00
0927471014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3760	89,20	0,00
0927471014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3750	0,00	89,20
0927471014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3754	0,00	89,20
0927471025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/012832	3879	48,63	0,00
0927471025	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/012832	1201	0,00	48,63
0927471025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012832	3377	48,63	0,00
0927471025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012832	3376	0,00	48,63
0927471025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012832	3750	48,63	0,00
0927471025	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3534	0,00	48,63
0927471025	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3757	48,63	0,00
0927471025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3760	48,63	0,00
0927471025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3750	0,00	48,63
0927471025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012832	3754	0,00	48,63
0927472141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012909	3374	427,01	0,00
0927472141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012909	3367	0,00	427,01
0927472141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012909	3779	427,01	0,00
0927472141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012909	3776	0,00	427,01
0927472141	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012909	3751	427,01	0,00
0927472141	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012909	3749	0,00	427,01
0927472148	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/012909	2243	0,00	427,01
0927472148	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/012909	4728	427,01	0,00
0927472148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012909	3376	427,01	0,00
0927472148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012909	3374	0,00	427,01
0927472148	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012909	3754	427,01	0,00
0927472148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012909	3751	0,00	427,01
0927472155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012910	3374	882,94	0,00
0927472155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012910	3367	0,00	882,94
0927472155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012910	3779	882,94	0,00
0927472155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012910	3776	0,00	882,94
0927472155	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012910	3751	882,94	0,00
0927472155	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012910	3749	0,00	882,94
0927472162	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/012910	2239	0,00	882,94
0927472162	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/012910	1254	882,94	0,00
0927472162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012910	3376	882,94	0,00
0927472162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012910	3374	0,00	882,94
0927472162	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012910	3754	882,94	0,00
0927472162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012910	3751	0,00	882,94
0927472169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012911	3374	729,70	0,00
0927472169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012911	3367	0,00	729,70
0927472169	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012911	3751	729,70	0,00
0927472169	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012911	3749	0,00	729,70
0927472169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012911	3779	729,70	0,00
0927472169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012911	3776	0,00	729,70
0927472176	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/012911	2239	0,00	729,70
0927472176	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/012911	1254	729,70	0,00
0927472176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012911	3376	729,70	0,00
0927472176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012911	3374	0,00	729,70
0927472176	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012911	3754	729,70	0,00
0927472176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012911	3751	0,00	729,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927473550	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012918	3374	2.648,25	0,00
0927473550	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012918	3367	0,00	2.648,25
0927473550	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012918	3751	2.648,25	0,00
0927473550	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012918	3749	0,00	2.648,25
0927473550	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012918	3779	2.648,25	0,00
0927473550	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012918	3776	0,00	2.648,25
Total					143.242,68	143.242,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928473970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012924	3374	67,39	0,00
0928473970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012924	3367	0,00	67,39
0928473970	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012924	3751	67,39	0,00
0928473970	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012924	3749	0,00	67,39
0928473970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012924	3779	67,39	0,00
0928473970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012924	3776	0,00	67,39
0928473991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012927	3374	1.209,00	0,00
0928473991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012927	3367	0,00	1.209,00
0928473991	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012927	3751	1.209,00	0,00
0928473991	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012927	3749	0,00	1.209,00
0928473991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012927	3779	1.209,00	0,00
0928473991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012927	3776	0,00	1.209,00
0928474044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012930	3374	360,00	0,00
0928474044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012930	3367	0,00	360,00
0928474044	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012930	3751	360,00	0,00
0928474044	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012930	3749	0,00	360,00
0928474044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012930	3779	360,00	0,00
0928474044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012930	3776	0,00	360,00
0928475153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012933	3374	820,00	0,00
0928475153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012933	3367	0,00	820,00
0928475153	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012933	3751	820,00	0,00
0928475153	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012933	3749	0,00	820,00
0928475153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012933	3779	820,00	0,00
0928475153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012933	3776	0,00	820,00
0928475423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012934	3374	265,00	0,00
0928475423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012934	3367	0,00	265,00
0928475423	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012934	3751	265,00	0,00
0928475423	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012934	3749	0,00	265,00
0928475423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012934	3779	265,00	0,00
0928475423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012934	3776	0,00	265,00
0928478013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/012946	3374	1.800,00	0,00
0928478013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/012946	3367	0,00	1.800,00
0928478013	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012946	3751	1.800,00	0,00
0928478013	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012946	3749	0,00	1.800,00
0928478013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012946	3779	1.800,00	0,00
0928478013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012946	3776	0,00	1.800,00
0928480896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012929	3374	1.400,00	0,00
0928480896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012929	3367	0,00	1.400,00
0928480896	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012929	3751	1.400,00	0,00
0928480896	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012929	3749	0,00	1.400,00
0928480896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012929	3779	1.400,00	0,00
0928480896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012929	3776	0,00	1.400,00
0928481034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012928	3374	740,00	0,00
0928481034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012928	3367	0,00	740,00
0928481034	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012928	3751	740,00	0,00
0928481034	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012928	3749	0,00	740,00
0928481034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012928	3779	740,00	0,00
0928481034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012928	3776	0,00	740,00
				Total		19.984,17	19.984,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 29 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929474615	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012708	1201	0,00	2.356,95
0929474615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012708	3897	2.356,95	0,00
0929474615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012708	3377	2.356,95	0,00
0929474615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012708	3376	0,00	2.356,95
0929474615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012708	3760	2.356,95	0,00
0929474615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012708	3754	0,00	2.356,95
0929474622	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
0929474622	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
0929474625	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012709	1201	0,00	2.322,98
0929474625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012709	3897	2.322,98	0,00
0929474625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012709	3377	2.322,98	0,00
0929474625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012709	3376	0,00	2.322,98
0929474625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012709	3760	2.322,98	0,00
0929474625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012709	3754	0,00	2.322,98
0929474632	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261260	3871	0,00	33,97
0929474632	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261260	3897	33,97	0,00
0929474632	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261260	3763	33,97	0,00
0929474632	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261260	3757	0,00	33,97
0929474637	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
0929474637	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
0929474640	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012705	1201	0,00	2.322,98
0929474640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012705	3897	2.322,98	0,00
0929474640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012705	3377	2.322,98	0,00
0929474640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012705	3376	0,00	2.322,98
0929474640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012705	3760	2.322,98	0,00
0929474640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012705	3754	0,00	2.322,98
0929474647	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261256	3871	0,00	33,97
0929474647	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261256	3897	33,97	0,00
0929474647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261256	3763	33,97	0,00
0929474647	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261256	3757	0,00	33,97
0929474652	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
0929474652	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
0929474655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012707	1201	0,00	2.322,98
0929474655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012707	3897	2.322,98	0,00
0929474655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012707	3377	2.322,98	0,00
0929474655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012707	3376	0,00	2.322,98
0929474655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012707	3760	2.322,98	0,00
0929474655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012707	3754	0,00	2.322,98
0929474662	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261262	3871	0,00	33,97
0929474662	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261262	3897	33,97	0,00
0929474662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261262	3763	33,97	0,00
0929474662	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261262	3757	0,00	33,97
0929474674	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011643	1383	0,00	7.245,00
0929474674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011643	3897	7.245,00	0,00
0929474674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011643	3377	7.245,00	0,00
0929474674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011643	3376	0,00	7.245,00
0929474674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011643	3760	7.245,00	0,00
0929474674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011643	3754	0,00	7.245,00
0929474681	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011646	1383	0,00	5.270,00
0929474681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011646	3897	5.270,00	0,00
0929474681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011646	3377	5.270,00	0,00
0929474681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011646	3376	0,00	5.270,00
0929474681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011646	3760	5.270,00	0,00
0929474681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011646	3754	0,00	5.270,00
0929474688	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011645	1383	0,00	7.460,00
0929474688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011645	3897	7.460,00	0,00
0929474688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011645	3377	7.460,00	0,00
0929474688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011645	3376	0,00	7.460,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929474688	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011645	3760	7.460,00	0,00
0929474688	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011645	3754	0,00	7.460,00
0929474695	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011642	1383	0,00	37.816,00
0929474695	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011642	3897	37.816,00	0,00
0929474695	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011642	3377	37.816,00	0,00
0929474695	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011642	3376	0,00	37.816,00
0929474695	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011642	3760	37.816,00	0,00
0929474695	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011642	3754	0,00	37.816,00
0929474814	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012706	1201	0,00	2.356,95
0929474814	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012706	3895	2.356,95	0,00
0929474814	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012706	3377	2.356,95	0,00
0929474814	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012706	3376	0,00	2.356,95
0929474814	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012706	3760	2.356,95	0,00
0929474814	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012706	3754	0,00	2.356,95
Total					209.499,24	209.499,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930475000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008614	2272	0,00	102,00
0930475000	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/008614	1383	102,00	0,00
0930475000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008614	3376	102,00	0,00
0930475000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008614	3374	0,00	102,00
0930475000	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008614	3754	102,00	0,00
0930475000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008614	3751	0,00	102,00
0930475007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008614	3374	0,00	144,20
0930475007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008614	3367	144,20	0,00
0930475007	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008614	3751	0,00	144,20
0930475007	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008614	3749	144,20	0,00
0930475007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008614	3779	0,00	144,20
0930475007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008614	3776	144,20	0,00
0930475017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011627	2318	0,00	75,32
0930475017	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011627	1383	75,32	0,00
0930475017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011627	3376	75,32	0,00
0930475017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011627	3374	0,00	75,32
0930475017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011627	3702	75,32	0,00
0930475017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011627	3701	0,00	75,32
0930475017	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011627	3754	75,32	0,00
0930475017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011627	3751	0,00	75,32
0930475026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011625	2318	0,00	825,00
0930475026	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011625	1383	825,00	0,00
0930475026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011625	3376	825,00	0,00
0930475026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011625	3374	0,00	825,00
0930475026	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011625	3702	825,00	0,00
0930475026	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011625	3701	0,00	825,00
0930475026	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011625	3754	825,00	0,00
0930475026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011625	3751	0,00	825,00
0930475258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012933	2318	0,00	820,00
0930475258	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012933	1383	820,00	0,00
0930475258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012933	3376	820,00	0,00
0930475258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012933	3374	0,00	820,00
0930475258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012933	3702	820,00	0,00
0930475258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012933	3701	0,00	820,00
0930475258	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012933	3754	820,00	0,00
0930475258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012933	3751	0,00	820,00
0930476417	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261328	3865	0,00	570,88
0930476417	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261328	3897	570,88	0,00
0930476417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261328	3763	570,88	0,00
0930476417	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261328	3757	0,00	570,88
0930476422	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261329	3865	0,00	442,67
0930476422	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261329	3897	442,67	0,00
0930476422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261329	3763	442,67	0,00
0930476422	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261329	3757	0,00	442,67
0930476427	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261330	3865	0,00	365,85
0930476427	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261330	3897	365,85	0,00
0930476427	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261330	3763	365,85	0,00
0930476427	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261330	3757	0,00	365,85
0930476437	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261261	3867	0,00	291,30
0930476437	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261261	3897	291,30	0,00
0930476437	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261261	3757	0,00	291,30
0930476437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261261	3763	291,30	0,00
0930476442	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261259	3867	0,00	291,30
0930476442	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261259	3897	291,30	0,00
0930476442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261259	3763	291,30	0,00
0930476442	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261259	3757	0,00	291,30
0930476447	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261257	3867	0,00	291,30
0930476447	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261257	3897	291,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930476447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261257	3763	291,30	0,00
0930476447	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261257	3757	0,00	291,30
0930476452	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261255	3867	0,00	291,30
0930476452	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261255	3897	291,30	0,00
0930476452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261255	3763	291,30	0,00
0930476452	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261255	3757	0,00	291,30
0930476457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261258	3867	0,00	291,30
0930476457	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261258	3897	291,30	0,00
0930476457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261258	3763	291,30	0,00
0930476457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261258	3757	0,00	291,30
0930476660	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012830	1201	0,00	2.803,58
0930476660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012830	5471	2.803,58	0,00
0930476660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012830	3377	2.803,58	0,00
0930476660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012830	3376	0,00	2.803,58
0930476660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012830	3760	2.803,58	0,00
0930476660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012830	3754	0,00	2.803,58
0930476667	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012831	1201	0,00	365,85
0930476667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012831	5471	365,85	0,00
0930476667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012831	3377	365,85	0,00
0930476667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012831	3376	0,00	365,85
0930476667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012831	3760	365,85	0,00
0930476667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012831	3754	0,00	365,85
0930476674	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	854,93	0,00
0930476674	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	854,93
0930476680	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/012832	1201	0,00	2.822,23
0930476680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/012832	4137	2.822,23	0,00
0930476680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012832	3377	2.822,23	0,00
0930476680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012832	3376	0,00	2.822,23
0930476680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012832	3760	2.822,23	0,00
0930476680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012832	3754	0,00	2.822,23
0930476687	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4137	503,68	0,00
0930476687	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		3897	0,00	503,68
0930476827	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261331	3869	0,00	441,50
0930476827	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261331	3897	441,50	0,00
0930476827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261331	3757	0,00	441,50
0930476827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261331	3763	441,50	0,00
0930476832	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261332	3869	0,00	182,45
0930476832	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261332	3897	182,45	0,00
0930476832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261332	3763	182,45	0,00
0930476832	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261332	3757	0,00	182,45
0930476837	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261333	3869	0,00	89,20
0930476837	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261333	3897	89,20	0,00
0930476837	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261333	3763	89,20	0,00
0930476837	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261333	3757	0,00	89,20
0930477995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001032	2318	0,00	639,40
0930477995	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001032	1383	639,40	0,00
0930477995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001032	3376	639,40	0,00
0930477995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001032	3374	0,00	639,40
0930477995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001032	3702	639,40	0,00
0930477995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001032	3701	0,00	639,40
0930477995	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3754	639,40	0,00
0930477995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3751	0,00	639,40
0930478134	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	67,18
0930478134	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	67,18	0,00
0930478313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/009533	2318	0,00	3,62
0930478313	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/009533	1383	3,62	0,00
0930478313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/009533	3376	3,62	0,00
0930478313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009533	3751	0,00	3,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930478313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/009533	3374	0,00	3,62
0930478313	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/009533	3702	3,62	0,00
0930478313	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/009533	3701	0,00	3,62
0930478313	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009533	3754	3,62	0,00
0930478483	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	120,98	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0930478483	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	120,98
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0930478483	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	120,98	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0930478483	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	120,98
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0930478483	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	120,98	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0930478483	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	120,98
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0930478490	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	120,98
0930478490	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	120,98	0,00
0930478558	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	286,91	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0930478558	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	286,91
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0930478558	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	286,91	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0930478558	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	286,91
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0930478558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	286,91	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0930478558	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	286,91
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0930478565	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	286,91
0930478565	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	286,91	0,00
0930480115	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	878,39	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0930480115	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	878,39
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0930480115	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	878,39	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0930480115	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	878,39
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0930480115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	878,39	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930480115	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	878,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0930480122	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485		0,00	878,39
0930480122	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484		878,39	0,00
0930480139	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008		6,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0930480139	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469		0,00	6,18
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0930480139	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0930480139	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,18
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0930480139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		6,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0930480139	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,18
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0930480146	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470		0,00	6,18
0930480146	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469		6,18	0,00
0930480156	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		294,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930480156	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	294,05
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930480156	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		294,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930480156	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	294,05
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930480156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		294,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930480156	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	294,05
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930480163	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	294,05
0930480163	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		294,05	0,00
0930480256	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		180,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0930480256	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	180,07
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0930480256	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		180,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0930480256	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	180,07
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930480256	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	180,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0930480256	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	180,07
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0930480305	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	29,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930480305	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480	0,00	29,79
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930480305	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	29,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930480305	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	29,79
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930480305	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	29,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930480305	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	29,79
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930480312	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	29,79
0930480312	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	29,79	0,00
0930480332	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			5476	0,00	127,35
0930480332	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento			5475	127,35	0,00
0930480342	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Arrecadaca			3008	127,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0930480342	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5475	0,00	127,35
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0930480342	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	127,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0930480342	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	127,35
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0930480342	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	127,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0930480342	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	127,35
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0930480376	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	166,00
0930480376	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	166,00	0,00
0930480404	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - Lancamento			5473	3.325,91	0,00
0930480404	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			4137	0,00	3.325,91
0930480407	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	3.325,91	0,00
0930480407	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	0,00	3.325,91
0930480420	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	4.024,36	0,00
0930480420	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	4.024,36
0930480430	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	250,00
0930480430	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	250,00	0,00
0930480463	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Setembro de 2016	
							Debito	Credito
0930480463	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471		0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930480463	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930480463	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930480463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930480463	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930480514	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008		468,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0930480514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498		0,00	468,37
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0930480514	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		468,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0930480514	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	468,37
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0930480514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		468,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0930480514	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	468,37
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0930480528	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499		0,00	468,37
0930480528	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498		468,37	0,00
0930480587	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		19,52	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0930480587	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500		0,00	19,52
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0930480587	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,52	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0930480587	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,52
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0930480587	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		19,52	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0930480587	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,52
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0930480594	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	19,52
0930480594	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500		19,52	0,00
0930482767	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2016/012829		1201		0,00	2.037,71
0930482767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2016/012829		3897		2.037,71	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930482767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012829	3377		2.037,71	0,00
0930482767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012829	3376		0,00	2.037,71
0930482767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012829	3760		2.037,71	0,00
0930482767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012829	3754		0,00	2.037,71
0930484322	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		166,00	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC				
0930484322	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473		0,00	166,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC				
0930484322	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		166,00	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC				
0930484322	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	166,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC				
0930484322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		166,00	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC				
0930484322	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	166,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC				
Total							64.610,51	64.610,51
Total Geral							1.398.317,74	1.398.317,74
