

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Outubro de 2016 Debito	Credito
1001528580	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4151	58,04	0,00
1001528580	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6 est aj	Lancamento		3895	0,00	58,04
1001528583	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS est aj	Lancamento		3895	0,00	5.289,87
1001528583	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4477	5.289,87	0,00
1001528586	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		4681	0,00	18.804,89
1001528586	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA est aj	Lancamento		3895	18.804,89	0,00
1001528589	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA est aj	Lancamento		3895	2.527,96	0,00
1001528589	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5481	0,00	2.527,96
1001528599	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5474	29.841,74	0,00
1001528599	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA est aj	Lancamento		3895	0,00	29.841,74
1001528605	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA est aj	Lancamento		3895	11.036,85	0,00
1001528605	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5476	0,00	11.036,85
1001528608	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 est aj	Lancamento		5479	0,00	2.819,95
1001528608	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA est aj	Lancamento		3895	2.819,95	0,00
Total						70.379,30	70.379,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003477286	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011157	1383	643,60	0,00
1003477286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011157	2318	0,00	643,60
1003477286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011157	3374	0,00	643,60
1003477286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011157	3376	643,60	0,00
1003477286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011157	3701	0,00	643,60
1003477286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011157	3702	643,60	0,00
1003477286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011157	3751	0,00	643,60
1003477286	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011157	3754	643,60	0,00
1003478738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012969	3374	160,89	0,00
1003478738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012969	3367	0,00	160,89
1003478738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012969	3749	0,00	160,89
1003478738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012969	3751	160,89	0,00
1003478738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012969	3776	0,00	160,89
1003478738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012969	3779	160,89	0,00
1003478745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012970	3779	160,89	0,00
1003478745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/012970	3776	0,00	160,89
1003478745	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012970	3751	160,89	0,00
1003478745	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/012970	3749	0,00	160,89
1003478745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/012970	3367	0,00	160,89
1003478745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/012970	3374	160,89	0,00
1003478884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/012985	3374	500,00	0,00
1003478884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/012985	3367	0,00	500,00
1003478884	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012985	3749	0,00	500,00
1003478884	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012985	3751	500,00	0,00
1003478884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012985	3776	0,00	500,00
1003478884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012985	3779	500,00	0,00
1003478991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012995	3779	700,00	0,00
1003478991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/012995	3776	0,00	700,00
1003478991	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012995	3751	700,00	0,00
1003478991	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/012995	3749	0,00	700,00
1003478991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/012995	3367	0,00	700,00
1003478991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/012995	3374	700,00	0,00
1003479758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013012	3374	200,00	0,00
1003479758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013012	3367	0,00	200,00
1003479758	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013012	3749	0,00	200,00
1003479758	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013012	3751	200,00	0,00
1003479758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013012	3776	0,00	200,00
1003479758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013012	3779	200,00	0,00
1003479772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013014	3779	150,00	0,00
1003479772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013014	3776	0,00	150,00
1003479772	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013014	3751	150,00	0,00
1003479772	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013014	3749	0,00	150,00
1003479772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013014	3367	0,00	150,00
1003479772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013014	3374	150,00	0,00
1003479786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013016	3374	400,00	0,00
1003479786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013016	3367	0,00	400,00
1003479786	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013016	3749	0,00	400,00
1003479786	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013016	3751	400,00	0,00
1003479786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013016	3776	0,00	400,00
1003479786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013016	3779	400,00	0,00
1003479793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013017	3779	400,00	0,00
1003479793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013017	3776	0,00	400,00
1003479793	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013017	3751	400,00	0,00
1003479793	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013017	3749	0,00	400,00
1003479793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013017	3367	0,00	400,00
1003479793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013017	3374	400,00	0,00
1003479807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013018	3374	370,00	0,00
1003479807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013018	3367	0,00	370,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1003479807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013018	3749	0,00	370,00	
1003479807	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013018	3751	370,00	0,00	
1003479807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013018	3776	0,00	370,00	
1003479807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013018	3779	370,00	0,00	
1003480001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013038	3779	150,00	0,00	
1003480001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013038	3776	0,00	150,00	
1003480001	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013038	3751	150,00	0,00	
1003480001	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013038	3749	0,00	150,00	
1003480001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013038	3367	0,00	150,00	
1003480001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013038	3374	150,00	0,00	
1003480014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013039	3374	100,00	0,00	
1003480014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013039	3367	0,00	100,00	
1003480014	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013039	3749	0,00	100,00	
1003480014	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013039	3751	100,00	0,00	
1003480014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013039	3776	0,00	100,00	
1003480014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013039	3779	100,00	0,00	
1003480225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013055	3779	80,00	0,00	
1003480225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013055	3776	0,00	80,00	
1003480225	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013055	3751	80,00	0,00	
1003480225	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013055	3749	0,00	80,00	
1003480225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013055	3367	0,00	80,00	
1003480225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013055	3374	80,00	0,00	
1003480242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013056	3374	240,00	0,00	
1003480242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013056	3367	0,00	240,00	
1003480242	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013056	3749	0,00	240,00	
1003480242	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013056	3751	240,00	0,00	
1003480242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013056	3776	0,00	240,00	
1003480242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013056	3779	240,00	0,00	
1003480447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013072	3779	448,00	0,00	
1003480447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013072	3776	0,00	448,00	
1003480447	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013072	3751	448,00	0,00	
1003480447	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013072	3749	0,00	448,00	
1003480447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013072	3367	0,00	448,00	
1003480447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013072	3374	448,00	0,00	
1003480861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013099	3374	5.000,00	0,00	
1003480861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013099	3367	0,00	5.000,00	
1003480861	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013099	3749	0,00	5.000,00	
1003480861	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013099	3751	5.000,00	0,00	
1003480861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013099	3776	0,00	5.000,00	
1003480861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013099	3779	5.000,00	0,00	
1003480875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013100	3779	8.000,00	0,00	
1003480875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013100	3776	0,00	8.000,00	
1003480875	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013100	3751	8.000,00	0,00	
1003480875	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013100	3749	0,00	8.000,00	
1003480875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013100	3367	0,00	8.000,00	
1003480875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013100	3374	8.000,00	0,00	
1003481053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013117	3374	487,50	0,00	
1003481053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013117	3367	0,00	487,50	
1003481053	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013117	3749	0,00	487,50	
1003481053	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013117	3751	487,50	0,00	
1003481053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013117	3776	0,00	487,50	
1003481053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013117	3779	487,50	0,00	
1003481382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013129	3779	318,00	0,00	
1003481382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013129	3776	0,00	318,00	
1003481382	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013129	3751	318,00	0,00	
1003481382	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013129	3749	0,00	318,00	
1003481382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013129	3367	0,00	318,00	
1003481382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013129	3374	318,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003482109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013157	3374	500,00	0,00
1003482109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013157	3367	0,00	500,00
1003482109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013157	3749	0,00	500,00
1003482109	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013157	3751	500,00	0,00
1003482109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013157	3776	0,00	500,00
1003482109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013157	3779	500,00	0,00
1003482121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013158	3779	1.000,00	0,00
1003482121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013158	3776	0,00	1.000,00
1003482121	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013158	3751	1.000,00	0,00
1003482121	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013158	3749	0,00	1.000,00
1003482121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013158	3367	0,00	1.000,00
1003482121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013158	3374	1.000,00	0,00
1003482136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013160	3374	500,00	0,00
1003482136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013160	3367	0,00	500,00
1003482136	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013160	3749	0,00	500,00
1003482136	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013160	3751	500,00	0,00
1003482136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013160	3776	0,00	500,00
1003482136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013160	3779	500,00	0,00
1003482160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013161	3374	400,00	0,00
1003482160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013161	3367	0,00	400,00
1003482160	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013161	3751	400,00	0,00
1003482160	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013161	3749	0,00	400,00
1003482160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013161	3779	400,00	0,00
1003482160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013161	3776	0,00	400,00
1003482186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013163	3374	650,00	0,00
1003482186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013163	3367	0,00	650,00
1003482186	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013163	3749	0,00	650,00
1003482186	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013163	3751	650,00	0,00
1003482186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013163	3776	0,00	650,00
1003482186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013163	3779	650,00	0,00
1003482202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013164	3779	400,00	0,00
1003482202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013164	3776	0,00	400,00
1003482202	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013164	3751	400,00	0,00
1003482202	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013164	3749	0,00	400,00
1003482202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013164	3367	0,00	400,00
1003482202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013164	3374	400,00	0,00
1003482209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013165	3374	200,00	0,00
1003482209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013165	3367	0,00	200,00
1003482209	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013165	3749	0,00	200,00
1003482209	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013165	3751	200,00	0,00
1003482209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013165	3779	200,00	0,00
1003482209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013165	3776	0,00	200,00
1003482223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013167	3776	0,00	834,30
1003482223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013167	3779	834,30	0,00
1003482223	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013167	3751	834,30	0,00
1003482223	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013167	3749	0,00	834,30
1003482223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013167	3367	0,00	834,30
1003482223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013167	3374	834,30	0,00
1003482237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013169	3374	4.800,00	0,00
1003482237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013169	3367	0,00	4.800,00
1003482237	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013169	3749	0,00	4.800,00
1003482237	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013169	3751	4.800,00	0,00
1003482237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013169	3779	4.800,00	0,00
1003482237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013169	3776	0,00	4.800,00
1003482286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013175	3776	0,00	1.081,03
1003482286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013175	3779	1.081,03	0,00
1003482286	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013175	3751	1.081,03	0,00
1003482286	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013175	3749	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003482286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013175	3367	0,00	1.081,03
1003482286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013175	3374	1.081,03	0,00
1003482320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013176	3374	32,43	0,00
1003482320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013176	3367	0,00	32,43
1003482320	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013176	3749	0,00	32,43
1003482320	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013176	3751	32,43	0,00
1003482320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013176	3779	32,43	0,00
1003482320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013176	3776	0,00	32,43
1003483557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013177	3779	37.816,00	0,00
1003483557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013177	3776	0,00	37.816,00
1003483557	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013177	3751	37.816,00	0,00
1003483557	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013177	3749	0,00	37.816,00
1003483557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013177	3367	0,00	37.816,00
1003483557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013177	3374	37.816,00	0,00
1003483570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013178	3374	7.245,00	0,00
1003483570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013178	3367	0,00	7.245,00
1003483570	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013178	3749	0,00	7.245,00
1003483570	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013178	3751	7.245,00	0,00
1003483570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013178	3776	0,00	7.245,00
1003483570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013178	3779	7.245,00	0,00
1003483577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013179	3779	7.460,00	0,00
1003483577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013179	3776	0,00	7.460,00
1003483577	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013179	3751	7.460,00	0,00
1003483577	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013179	3749	0,00	7.460,00
1003483577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013179	3367	0,00	7.460,00
1003483577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013179	3374	7.460,00	0,00
1003487201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013233	3776	0,00	58,30
1003487201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013233	3779	58,30	0,00
1003487201	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013233	3749	0,00	58,30
1003487201	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013233	3751	58,30	0,00
1003487201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013233	3374	58,30	0,00
1003487201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013233	3367	0,00	58,30
1003487229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013234	3367	0,00	158,08
1003487229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013234	3374	158,08	0,00
1003487229	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013234	3751	158,08	0,00
1003487229	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013234	3749	0,00	158,08
1003487229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013234	3779	158,08	0,00
1003487229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013234	3776	0,00	158,08
1003487236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013235	3776	0,00	33,60
1003487236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013235	3779	33,60	0,00
1003487236	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013235	3749	0,00	33,60
1003487236	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013235	3751	33,60	0,00
1003487236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013235	3374	33,60	0,00
1003487236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013235	3367	0,00	33,60
1003487250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013236	3367	0,00	87,60
1003487250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013236	3374	87,60	0,00
1003487250	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013236	3751	87,60	0,00
1003487250	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013236	3749	0,00	87,60
1003487250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013236	3779	87,60	0,00
1003487250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013236	3776	0,00	87,60
1003487260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013237	3776	0,00	41,88
1003487260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013237	3779	41,88	0,00
1003487260	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013237	3749	0,00	41,88
1003487260	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013237	3751	41,88	0,00
1003487260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013237	3374	41,88	0,00
1003487260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013237	3367	0,00	41,88
1003487277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013238	3367	0,00	360,00
1003487277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013238	3374	360,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1003487277	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013238	3751		360,00	0,00
1003487277	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013238	3749		0,00	360,00
1003487277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013238	3779		360,00	0,00
1003487277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013238	3776		0,00	360,00
1003490915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013407	3374		750,00	0,00
1003490915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013407	3367		0,00	750,00
1003490915	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013407	3751		750,00	0,00
1003490915	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013407	3749		0,00	750,00
1003490915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013407	3776		0,00	750,00
1003490915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013407	3779		750,00	0,00
1003493383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013456	3776		0,00	139,60
1003493383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013456	3779		139,60	0,00
1003493383	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013456	3749		0,00	139,60
1003493383	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013456	3751		139,60	0,00
1003493383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013456	3367		0,00	139,60
1003493383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013456	3374		139,60	0,00
1003493409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013457	3374		535,29	0,00
1003493409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013457	3367		0,00	535,29
1003493409	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013457	3751		535,29	0,00
1003493409	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013457	3749		0,00	535,29
1003493409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013457	3779		535,29	0,00
1003493409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013457	3776		0,00	535,29
1003497582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013626	3374		1.400,00	0,00
1003497582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013626	3367		0,00	1.400,00
1003497582	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013626	3751		1.400,00	0,00
1003497582	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013626	3749		0,00	1.400,00
1003497582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013626	3776		0,00	1.400,00
1003497582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013626	3779		1.400,00	0,00
1003497599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012929	3779		0,00	1.400,00
1003497599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012929	3776		1.400,00	0,00
1003497599	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012929	3749		1.400,00	0,00
1003497599	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012929	3751		0,00	1.400,00
1003497599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012929	3367		1.400,00	0,00
1003497599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012929	3374		0,00	1.400,00
1003497741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013627	3374		244,89	0,00
1003497741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013627	3367		0,00	244,89
1003497741	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013627	3751		244,89	0,00
1003497741	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013627	3749		0,00	244,89
1003497741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013627	3776		0,00	244,89
1003497741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013627	3779		244,89	0,00
1003502861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012686	3776		25,03	0,00
1003502861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012686	3779		0,00	25,03
1003502861	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012686	3749		25,03	0,00
1003502861	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012686	3751		0,00	25,03
1003502861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012686	3374		0,00	25,03
1003502861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012686	3367		25,03	0,00
1003504447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013677	3367		0,00	651,24
1003504447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013677	3374		651,24	0,00
1003504447	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013677	3751		651,24	0,00
1003504447	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013677	3749		0,00	651,24
1003504447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013677	3779		651,24	0,00
1003504447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013677	3776		0,00	651,24
1003504463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013678	3776		0,00	358,08
1003504463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013678	3779		358,08	0,00
1003504463	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013678	3749		0,00	358,08
1003504463	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013678	3751		358,08	0,00
1003504463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013678	3374		358,08	0,00
1003504463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013678	3367		0,00	358,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003504479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013679	3367	0,00	457,80
1003504479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013679	3374	457,80	0,00
1003504479	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013679	3751	457,80	0,00
1003504479	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013679	3749	0,00	457,80
1003504479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013679	3779	457,80	0,00
1003504479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013679	3776	0,00	457,80
1003504630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013681	3776	0,00	3.476,93
1003504630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013681	3779	3.476,93	0,00
1003504630	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013681	3749	0,00	3.476,93
1003504630	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013681	3751	3.476,93	0,00
1003504630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013681	3374	3.476,93	0,00
1003504630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013681	3367	0,00	3.476,93
1003504657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013682	3367	0,00	5.000,30
1003504657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013682	3374	5.000,30	0,00
1003504657	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013682	3751	5.000,30	0,00
1003504657	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013682	3749	0,00	5.000,30
1003504657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013682	3779	5.000,30	0,00
1003504657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013682	3776	0,00	5.000,30
1003504664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013683	3776	0,00	2.538,68
1003504664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013683	3779	2.538,68	0,00
1003504664	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013683	3749	0,00	2.538,68
1003504664	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013683	3751	2.538,68	0,00
1003504664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013683	3374	2.538,68	0,00
1003504664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013683	3367	0,00	2.538,68
1003504782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013687	3367	0,00	2.648,25
1003504782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013687	3374	2.648,25	0,00
1003504782	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013687	3751	2.648,25	0,00
1003504782	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013687	3749	0,00	2.648,25
1003504782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013687	3779	2.648,25	0,00
1003504782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013687	3776	0,00	2.648,25
1003504823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013689	3776	0,00	2.648,25
1003504823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013689	3779	2.648,25	0,00
1003504823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013689	3749	0,00	2.648,25
1003504823	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013689	3751	2.648,25	0,00
1003504823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013689	3374	2.648,25	0,00
1003504823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013689	3367	0,00	2.648,25
1003504839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013690	3367	0,00	2.648,25
1003504839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013690	3374	2.648,25	0,00
1003504839	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013690	3751	2.648,25	0,00
1003504839	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013690	3749	0,00	2.648,25
1003504839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013690	3779	2.648,25	0,00
1003504839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013690	3776	0,00	2.648,25
1003504855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013691	3776	0,00	2.648,25
1003504855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013691	3779	2.648,25	0,00
1003504855	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013691	3749	0,00	2.648,25
1003504855	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013691	3751	2.648,25	0,00
1003504855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013691	3374	2.648,25	0,00
1003504855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013691	3367	0,00	2.648,25
1003504869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013693	3367	0,00	2.648,25
1003504869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013693	3374	2.648,25	0,00
1003504869	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013693	3751	2.648,25	0,00
1003504869	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013693	3749	0,00	2.648,25
1003504869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013693	3779	2.648,25	0,00
1003504869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013693	3776	0,00	2.648,25
1003504928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013694	3776	0,00	3.000,00
1003504928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013694	3779	3.000,00	0,00
1003504928	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013694	3749	0,00	3.000,00
1003504928	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013694	3751	3.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003504928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013694	3367	0,00	3.000,00
1003504928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013694	3374	3.000,00	0,00
1003505266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013695	3779	2.648,25	0,00
1003505266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013695	3776	0,00	2.648,25
1003505266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013695	3367	0,00	2.648,25
1003505266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013695	3374	2.648,25	0,00
1003505266	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013695	3751	2.648,25	0,00
1003505266	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013695	3749	0,00	2.648,25
1003506843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013711	3776	0,00	1.152,65
1003506843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013711	3779	1.152,65	0,00
1003506843	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013711	3751	1.152,65	0,00
1003506843	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013711	3749	0,00	1.152,65
1003506843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013711	3367	0,00	1.152,65
1003506843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013711	3374	1.152,65	0,00
1003506850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013712	3374	160,00	0,00
1003506850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013712	3367	0,00	160,00
1003506850	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013712	3749	0,00	160,00
1003506850	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013712	3751	160,00	0,00
1003506850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013712	3779	160,00	0,00
1003506850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013712	3776	0,00	160,00
1003506857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013713	3776	0,00	25,03
1003506857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013713	3779	25,03	0,00
1003506857	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013713	3751	25,03	0,00
1003506857	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013713	3749	0,00	25,03
1003506857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013713	3367	0,00	25,03
1003506857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013713	3374	25,03	0,00
1003506864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013714	3374	189,97	0,00
1003506864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013714	3367	0,00	189,97
1003506864	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013714	3749	0,00	189,97
1003506864	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013714	3751	189,97	0,00
1003506864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013714	3779	189,97	0,00
1003506864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013714	3776	0,00	189,97
1003509817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013709	3367	0,00	672,50
1003509817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013709	3374	672,50	0,00
1003509817	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013709	3751	672,50	0,00
1003509817	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013709	3749	0,00	672,50
1003509817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013709	3776	0,00	672,50
1003509817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013709	3779	672,50	0,00
1003509824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013710	3779	1.643,00	0,00
1003509824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013710	3776	0,00	1.643,00
1003509824	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013710	3749	0,00	1.643,00
1003509824	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013710	3751	1.643,00	0,00
1003509824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013710	3374	1.643,00	0,00
1003509824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013710	3367	0,00	1.643,00
1003510737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013749	3367	0,00	500,00
1003510737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013749	3374	500,00	0,00
1003510737	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013749	3751	500,00	0,00
1003510737	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013749	3749	0,00	500,00
1003510737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013749	3776	0,00	500,00
1003510737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013749	3779	500,00	0,00
1003510765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013750	3779	500,00	0,00
1003510765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013750	3776	0,00	500,00
1003510765	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013750	3749	0,00	500,00
1003510765	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013750	3751	500,00	0,00
1003510765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013750	3374	500,00	0,00
1003510765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013750	3367	0,00	500,00
1003510782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013751	3367	0,00	500,00
1003510782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013751	3374	500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003510782	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2016/013751		3751	500,00	0,00
1003510782	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2016/013751		3749	0,00	500,00
1003510782	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2016/013751		3776	0,00	500,00
1003510782	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2016/013751		3779	500,00	0,00
1003522334	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/013719		3749	0,00	156,02
1003522334	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/013719		3751	156,02	0,00
1003522334	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/013719		3374	156,02	0,00
1003522334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/013719		3367	0,00	156,02
1003522334	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/013719		3776	0,00	156,02
1003522334	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/013719		3779	156,02	0,00
Total					371.244,43	371.244,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Outubro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1004478383	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3754	761,79	0,00	
1004478383	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3751	0,00	761,79	
1004478383	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008307	3702	761,79	0,00	
1004478383	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008307	3701	0,00	761,79	
1004478383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008307	3376	761,79	0,00	
1004478383	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008307	3374	0,00	761,79	
1004478383	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008307	2318	0,00	761,79	
1004478383	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008307	1383	761,79	0,00	
1004483612	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011638	1383	0,00	4.800,00	
1004483612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011638	3377	4.800,00	0,00	
1004483612	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011638	3376	0,00	4.800,00	
1004483612	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011638	3760	4.800,00	0,00	
1004483612	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011638	3897	4.800,00	0,00	
1004483612	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011638	3754	0,00	4.800,00	
				Total	17.447,16	17.447,16	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005483688	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010012	3754	0,00	56,48
1005483688	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010012	3897	56,48	0,00
1005483688	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010012	3760	56,48	0,00
1005483688	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010012	3376	0,00	56,48
1005483688	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010012	3377	56,48	0,00
1005483688	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010012	1383	0,00	56,48
1005483751	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010008	1383	0,00	146,61
1005483751	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010008	3377	146,61	0,00
1005483751	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010008	3376	0,00	146,61
1005483751	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010008	3760	146,61	0,00
1005483751	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010008	3897	146,61	0,00
1005483751	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010008	3754	0,00	146,61
Total					609,27	609,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006481640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011573	3376	80,00	0,00
1006481640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011573	3374	0,00	80,00
1006481640	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011573	1383	80,00	0,00
1006481640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011573	2327	0,00	80,00
1006481640	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011573	3701	0,00	80,00
1006481640	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011573	3702	80,00	0,00
1006481640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011573	3751	0,00	80,00
1006481640	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011573	3754	80,00	0,00
1006481649	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011574	3754	240,00	0,00
1006481649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011574	3751	0,00	240,00
1006481649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011574	3702	240,00	0,00
1006481649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011574	3701	0,00	240,00
1006481649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011574	2327	0,00	240,00
1006481649	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011574	1383	240,00	0,00
1006481649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011574	3374	0,00	240,00
1006481649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011574	3376	240,00	0,00
1006481998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011370	3376	2.538,04	0,00
1006481998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011370	3374	0,00	2.538,04
1006481998	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011370	1383	2.538,04	0,00
1006481998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011370	2318	0,00	2.538,04
1006481998	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011370	3701	0,00	2.538,04
1006481998	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011370	3702	2.538,04	0,00
1006481998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011370	3751	0,00	2.538,04
1006481998	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011370	3754	2.538,04	0,00
1006482099	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011819	3754	148,40	0,00
1006482099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011819	3751	0,00	148,40
1006482099	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011819	3702	148,40	0,00
1006482099	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011819	3701	0,00	148,40
1006482099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011819	2318	0,00	148,40
1006482099	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011819	1383	148,40	0,00
1006482099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011819	3374	0,00	148,40
1006482099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011819	3376	148,40	0,00
1006482151	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011821	3754	259,00	0,00
1006482151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011821	3751	0,00	259,00
1006482151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011821	3702	259,00	0,00
1006482151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011821	3701	0,00	259,00
1006482151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011821	3376	259,00	0,00
1006482151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011821	3374	0,00	259,00
1006482151	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011821	1383	259,00	0,00
1006482151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011821	2318	0,00	259,00
1006482170	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011982	3754	388,50	0,00
1006482170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011982	3751	0,00	388,50
1006482170	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011982	3702	388,50	0,00
1006482170	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011982	3701	0,00	388,50
1006482170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011982	3376	388,50	0,00
1006482170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011982	3374	0,00	388,50
1006482170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011982	2318	0,00	388,50
1006482170	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011982	1383	388,50	0,00
1006482293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012633	3376	195,42	0,00
1006482293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012633	3374	0,00	195,42
1006482293	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012633	1383	195,42	0,00
1006482293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012633	2318	0,00	195,42
1006482293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012633	3702	195,42	0,00
1006482293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012633	3751	0,00	195,42
1006482293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012633	3701	0,00	195,42
1006482293	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012633	3754	195,42	0,00
1006482302	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012634	3754	37,00	0,00
1006482302	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012634	3701	0,00	37,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006482302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012634	3751	0,00	37,00
1006482302	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012634	3702	37,00	0,00
1006482302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012634	2318	0,00	37,00
1006482302	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012634	1383	37,00	0,00
1006482302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012634	3374	0,00	37,00
1006482302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012634	3376	37,00	0,00
1006482327	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012644	3754	201,59	0,00
1006482327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012644	3751	0,00	201,59
1006482327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/012644	3702	201,59	0,00
1006482327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/012644	3701	0,00	201,59
1006482327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/012644	3376	201,59	0,00
1006482327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/012644	3374	0,00	201,59
1006482327	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/012644	1383	201,59	0,00
1006482327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/012644	2318	0,00	201,59
1006482341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012644	3374	0,00	0,30
1006482341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012644	3367	0,30	0,00
1006482341	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012644	3749	0,30	0,00
1006482341	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012644	3751	0,00	0,30
1006482341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012644	3776	0,30	0,00
1006482341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012644	3779	0,00	0,30
1006484408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011639	3754	0,00	1.081,03
1006484408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011639	4137	1.081,03	0,00
1006484408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011639	3760	1.081,03	0,00
1006484408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011639	3376	0,00	1.081,03
1006484408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011639	3377	1.081,03	0,00
1006484408	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/011639	1383	0,00	1.081,03
1006484415	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011641	1383	0,00	32,43
1006484415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011641	3377	32,43	0,00
1006484415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011641	3376	0,00	32,43
1006484415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011641	3760	32,43	0,00
1006484415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011641	3897	32,43	0,00
1006484415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011641	3754	0,00	32,43
1006511293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013777	3779	4.000,00	0,00
1006511293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013777	3776	0,00	4.000,00
1006511293	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013777	3749	0,00	4.000,00
1006511293	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013777	3751	4.000,00	0,00
1006511293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013777	3367	0,00	4.000,00
1006511293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013777	3374	4.000,00	0,00
1006511300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013778	3374	400,00	0,00
1006511300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013778	3367	0,00	400,00
1006511300	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013778	3751	400,00	0,00
1006511300	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013778	3749	0,00	400,00
1006511300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013778	3776	0,00	400,00
1006511300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013778	3779	400,00	0,00
1006511307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013779	3779	2.000,00	0,00
1006511307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013779	3776	0,00	2.000,00
1006511307	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013779	3749	0,00	2.000,00
1006511307	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013779	3751	2.000,00	0,00
1006511307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013779	3367	0,00	2.000,00
1006511307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013779	3374	2.000,00	0,00
1006511314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013780	3374	400,00	0,00
1006511314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013780	3367	0,00	400,00
1006511314	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013780	3751	400,00	0,00
1006511314	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013780	3749	0,00	400,00
1006511314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013780	3776	0,00	400,00
1006511314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013780	3779	400,00	0,00
1006527815	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
1006527815	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 06 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		41.174,11	41.174,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	10 de Outubro de 2016
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010487501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010312		3760	280,00	0,00
1010487501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010312		3897	280,00	0,00
1010487501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010312		3754	0,00	280,00
1010487501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010312		3376	0,00	280,00
1010487501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010312		3377	280,00	0,00
1010487501	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010312		1383	0,00	280,00
1010487571	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011627		1383	0,00	53,80
1010487571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011627		3377	53,80	0,00
1010487571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011627		3376	0,00	53,80
1010487571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011627		3754	0,00	53,80
1010487571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011627		3895	53,80	0,00
1010487571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011627		3760	53,80	0,00
1010487578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011625		3895	1.175,00	0,00
1010487578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011625		3754	0,00	1.175,00
1010487578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011625		3760	1.175,00	0,00
1010487578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011625		3376	0,00	1.175,00
1010487578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011625		3377	1.175,00	0,00
1010487578	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011625		1383	0,00	1.175,00
1010487703	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011637		1604	0,00	834,30
1010487703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011637		3377	834,30	0,00
1010487703	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/011637		3566	0,00	834,30
1010487703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011637		3376	0,00	834,30
1010487703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011637		3760	834,30	0,00
1010487703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011637		3754	0,00	834,30
1010487703	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/011637		3897	834,30	0,00
1010487703	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/011637		3818	834,30	0,00
1010488211	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011563		3754	68,45	0,00
1010488211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011563		3376	68,45	0,00
1010488211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011563		3701	0,00	68,45
1010488211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011563		3702	68,45	0,00
1010488211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011563		3751	0,00	68,45
1010488211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011563		2327	0,00	68,45
1010488211	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011563		1383	68,45	0,00
1010488211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011563		3374	0,00	68,45
1010488220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011562		3374	0,00	110,41
1010488220	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011562		1383	110,41	0,00
1010488220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011562		2327	0,00	110,41
1010488220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011562		3751	0,00	110,41
1010488220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011562		3702	110,41	0,00
1010488220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011562		3701	0,00	110,41
1010488220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011562		3376	110,41	0,00
1010488220	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011562		3754	110,41	0,00
1010526846	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012619		1383	0,00	180,84
1010526846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012619		3377	180,84	0,00
1010526846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012619		3376	0,00	180,84
1010526846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012619		3754	0,00	180,84
1010526846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012619		3760	180,84	0,00
1010526846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012619		3897	180,84	0,00
Total							9.121,56	9.121,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011489340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010288	3754	0,00	517,40
1011489340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010288	3897	517,40	0,00
1011489340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010288	3760	517,40	0,00
1011489340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010288	3376	0,00	517,40
1011489340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010288	3377	517,40	0,00
1011489340	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010288	1383	0,00	517,40
1011489347	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010286	1383	0,00	1.908,00
1011489347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010286	3377	1.908,00	0,00
1011489347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010286	3376	0,00	1.908,00
1011489347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010286	3760	1.908,00	0,00
1011489347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010286	3897	1.908,00	0,00
1011489347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010286	3754	0,00	1.908,00
1011489599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011369	3754	0,00	4.340,33
1011489599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011369	3760	4.340,33	0,00
1011489599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011369	5471	4.340,33	0,00
1011489599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011369	3376	0,00	4.340,33
1011489599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011369	3377	4.340,33	0,00
1011489599	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011369	1383	0,00	4.340,33
1011489613	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011442	1383	0,00	188,80
1011489613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011442	3377	188,80	0,00
1011489613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011442	3376	0,00	188,80
1011489613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011442	5471	188,80	0,00
1011489613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011442	3760	188,80	0,00
1011489613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011442	3754	0,00	188,80
1011489620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011957	3754	0,00	351,34
1011489620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011957	3760	351,34	0,00
1011489620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011957	5471	351,34	0,00
1011489620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011957	3376	0,00	351,34
1011489620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011957	3377	351,34	0,00
1011489620	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011957	1383	0,00	351,34
1011489627	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011368	1383	0,00	469,92
1011489627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011368	3377	469,92	0,00
1011489627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011368	3376	0,00	469,92
1011489627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011368	5471	469,92	0,00
1011489627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011368	3760	469,92	0,00
1011489627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011368	3754	0,00	469,92
1011527846	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.358,99
1011527846	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.358,99	0,00
Total						28.686,36	28.686,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013490873	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3754	250,00	0,00
1013490873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008797	3376	250,00	0,00
1013490873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3751	0,00	250,00
1013490873	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/008797	1383	250,00	0,00
1013490873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008797	2325	0,00	250,00
1013490873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008797	3374	0,00	250,00
1013490936	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013407	3754	250,00	0,00
1013490936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013407	3751	0,00	250,00
1013490936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013407	3374	0,00	250,00
1013490936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013407	3376	250,00	0,00
1013490936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013407	2325	0,00	250,00
1013490936	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/013407	1383	250,00	0,00
1013490978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000785	3374	0,00	300,00
1013490978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000785	3367	300,00	0,00
1013490978	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000785	3751	0,00	300,00
1013490978	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000785	3749	300,00	0,00
1013490978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000785	3779	0,00	300,00
1013490978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000785	3776	300,00	0,00
1013491555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006354	3754	0,00	506,42
1013491555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006354	3760	506,42	0,00
1013491555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006354	5475	506,42	0,00
1013491555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006354	3376	0,00	506,42
1013491555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006354	3377	506,42	0,00
1013491555	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/006354	1383	0,00	506,42
1013491785	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011815	1383	0,00	234,00
1013491785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011815	3377	234,00	0,00
1013491785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011815	3376	0,00	234,00
1013491785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011815	3760	234,00	0,00
1013491785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011815	3754	0,00	234,00
1013491785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011815	5471	234,00	0,00
1013491799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011961	5471	21,50	0,00
1013491799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011961	3754	0,00	21,50
1013491799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011961	3760	21,50	0,00
1013491799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011961	3376	0,00	21,50
1013491799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011961	3377	21,50	0,00
1013491799	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011961	1383	0,00	21,50
1013491806	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005649	1383	0,00	2.732,74
1013491806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005649	3377	2.732,74	0,00
1013491806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005649	3376	0,00	2.732,74
1013491806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005649	3760	2.732,74	0,00
1013491806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005649	3754	0,00	2.732,74
1013491806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005649	5471	2.732,74	0,00
1013527800	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	515,02
1013527800	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	515,02	0,00
1013527849	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.005,44	0,00
1013527849	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.005,44
Total						16.404,44	16.404,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014494288	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011509	1383	0,00	160,89
1014494288	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011509	3376	0,00	160,89
1014494288	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011509	3377	160,89	0,00
1014494288	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011509	3754	0,00	160,89
1014494288	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011509	3760	160,89	0,00
1014494288	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011509	3897	160,89	0,00
1014494351	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011510	3897	160,89	0,00
1014494351	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011510	3760	160,89	0,00
1014494351	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011510	3754	0,00	160,89
1014494351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011510	3377	160,89	0,00
1014494351	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011510	3376	0,00	160,89
1014494351	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011510	1383	0,00	160,89
Total					965,34	965,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Outubro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017493943	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011553	3754	341,08	0,00
1017493943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011553	3751	0,00	341,08
1017493943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011553	3376	341,08	0,00
1017493943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011553	3374	0,00	341,08
1017493943	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011553	1383	341,08	0,00
1017493943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011553	2327	0,00	341,08
1017494925	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011551	1383	342,15	0,00
1017494925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011551	2327	0,00	342,15
1017494925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011551	3376	342,15	0,00
1017494925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011551	3374	0,00	342,15
1017494925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011551	3751	0,00	342,15
1017494925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011551	3754	342,15	0,00
1017495459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3754	0,00	250,00
1017495459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3760	250,00	0,00
1017495459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008797	3895	250,00	0,00
1017495459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008797	3376	0,00	250,00
1017495459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008797	3377	250,00	0,00
1017495459	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008797	1383	0,00	250,00
1017495473	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013407	1383	0,00	250,00
1017495473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013407	3377	250,00	0,00
1017495473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013407	3376	0,00	250,00
1017495473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013407	3895	250,00	0,00
1017495473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013407	3760	250,00	0,00
1017495473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013407	3754	0,00	250,00
1017517158	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	50.000,00	0,00
1017517158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	50.000,00
1017517158	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
1017517158	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
1017517158	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
1017517158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	50.000,00
1017520078	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
1017520078	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1017520078	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1017520078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
1017520078	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1017520078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
Total						213.549,69	213.549,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018497550	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011527	3754	83,68	0,00
1018497550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011527	3751	0,00	83,68
1018497550	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011527	1383	83,68	0,00
1018497550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011527	2327	0,00	83,68
1018497550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011527	3374	0,00	83,68
1018497550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011527	3376	83,68	0,00
1018497748	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013627	3754	244,89	0,00
1018497748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013627	3751	0,00	244,89
1018497748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013627	3374	0,00	244,89
1018497748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013627	3376	244,89	0,00
1018497748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013627	2327	0,00	244,89
1018497748	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013627	1383	244,89	0,00
1018498390	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011372	1383	0,00	320,50
1018498390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011372	3376	0,00	320,50
1018498390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011372	3377	320,50	0,00
1018498390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011372	3754	0,00	320,50
1018498390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011372	3760	320,50	0,00
1018498390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011372	3895	320,50	0,00
1018498531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006353	3760	420,73	0,00
1018498531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006353	3754	0,00	420,73
1018498531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006353	5475	420,73	0,00
1018498531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006353	3377	420,73	0,00
1018498531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006353	3376	0,00	420,73
1018498531	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/006353	1383	0,00	420,73
1018498538	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009524	1383	0,00	553,38
1018498538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009524	3376	0,00	553,38
1018498538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009524	3377	553,38	0,00
1018498538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009524	5475	553,38	0,00
1018498538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009524	3754	0,00	553,38
1018498538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009524	3760	553,38	0,00
1018498545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011155	3760	979,73	0,00
1018498545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011155	3754	0,00	979,73
1018498545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011155	5475	979,73	0,00
1018498545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011155	3377	979,73	0,00
1018498545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011155	3376	0,00	979,73
1018498545	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/011155	1383	0,00	979,73
1018498552	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/011154	1383	0,00	662,80
1018498552	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011154	3376	0,00	662,80
1018498552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011154	3377	662,80	0,00
1018498552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011154	5475	662,80	0,00
1018498552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011154	3754	0,00	662,80
1018498552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011154	3760	662,80	0,00
1018498566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011958	3760	88,00	0,00
1018498566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011958	3754	0,00	88,00
1018498566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011958	5473	88,00	0,00
1018498566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011958	3377	88,00	0,00
1018498566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011958	3376	0,00	88,00
1018498566	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011958	1383	0,00	88,00
1018499348	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011574	1383	0,00	240,00
1018499348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011574	3376	0,00	240,00
1018499348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011574	3377	240,00	0,00
1018499348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011574	3754	0,00	240,00
1018499348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011574	3760	240,00	0,00
1018499348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011574	3895	240,00	0,00
1018499355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011573	3895	80,00	0,00
1018499355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011573	3760	80,00	0,00
1018499355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011573	3754	0,00	80,00
1018499355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011573	3377	80,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018499355	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011573	3376	0,00	80,00
1018499355	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011573	1383	0,00	80,00
1018527803	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	2.625,24	0,00
1018527803	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	2.625,24
1018527818	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	88,00
1018527818	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	88,00	0,00
Total					13.734,37	13.734,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019498948	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012643	1383	29,76	0,00
1019498948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012643	2318	0,00	29,76
1019498948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012643	3376	29,76	0,00
1019498948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012643	3374	0,00	29,76
1019498948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012643	3701	0,00	29,76
1019498948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012643	3751	0,00	29,76
1019498948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012643	3702	29,76	0,00
1019498948	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012643	3754	29,76	0,00
1019499114	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012653	3754	364,51	0,00
1019499114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012653	3702	364,51	0,00
1019499114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012653	3751	0,00	364,51
1019499114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012653	3701	0,00	364,51
1019499114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012653	3376	364,51	0,00
1019499114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012653	3374	0,00	364,51
1019499114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012653	2318	0,00	364,51
1019499114	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012653	1383	364,51	0,00
1019499123	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012651	1383	32,41	0,00
1019499123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012651	2318	0,00	32,41
1019499123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012651	3374	0,00	32,41
1019499123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012651	3376	32,41	0,00
1019499123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012651	3701	0,00	32,41
1019499123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012651	3751	0,00	32,41
1019499123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012651	3702	32,41	0,00
1019499123	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012651	3754	32,41	0,00
1019499211	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012688	3754	1.532,25	0,00
1019499211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012688	3702	1.532,25	0,00
1019499211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012688	3751	0,00	1.532,25
1019499211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012688	3701	0,00	1.532,25
1019499211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012688	3376	1.532,25	0,00
1019499211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012688	3374	0,00	1.532,25
1019499211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012688	2318	0,00	1.532,25
1019499211	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012688	1383	1.532,25	0,00
1019499220	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012694	1383	285,00	0,00
1019499220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012694	2318	0,00	285,00
1019499220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012694	3374	0,00	285,00
1019499220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012694	3376	285,00	0,00
1019499220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012694	3701	0,00	285,00
1019499220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012694	3751	0,00	285,00
1019499220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012694	3702	285,00	0,00
1019499220	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012694	3754	285,00	0,00
1019499229	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011981	3754	216,96	0,00
1019499229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011981	3702	216,96	0,00
1019499229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011981	3751	0,00	216,96
1019499229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011981	3701	0,00	216,96
1019499229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011981	3376	216,96	0,00
1019499229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011981	3374	0,00	216,96
1019499229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011981	2318	0,00	216,96
1019499229	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011981	1383	216,96	0,00
1019499566	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Pagto Emp	2016/009488	1383	0,00	384,70
1019499566	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009488	3376	0,00	384,70
1019499566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009488	3377	384,70	0,00
1019499566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009488	3754	0,00	384,70
1019499566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009488	3760	384,70	0,00
1019499566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009488	4402	384,70	0,00
1019499621	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011977	3754	3.518,03	0,00
1019499621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011977	3701	0,00	3.518,03
1019499621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011977	3376	3.518,03	0,00
1019499621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011977	3751	0,00	3.518,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019499621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011977	3702	3.518,03	0,00
1019499621	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011977	1383	3.518,03	0,00
1019499621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011977	2318	0,00	3.518,03
1019499621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011977	3374	0,00	3.518,03
1019499637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011954	3374	0,00	195,68
1019499637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011954	2318	0,00	195,68
1019499637	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011954	1383	195,68	0,00
1019499637	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011954	3702	195,68	0,00
1019499637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011954	3751	0,00	195,68
1019499637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011954	3376	195,68	0,00
1019499637	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011954	3701	0,00	195,68
1019499637	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011954	3754	195,68	0,00
1019499665	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011978	3754	57,20	0,00
1019499665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011978	3701	0,00	57,20
1019499665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011978	3376	57,20	0,00
1019499665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011978	3751	0,00	57,20
1019499665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011978	3702	57,20	0,00
1019499665	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011978	1383	57,20	0,00
1019499665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011978	2318	0,00	57,20
1019499665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011978	3374	0,00	57,20
1019499674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011376	3374	0,00	4.500,00
1019499674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011376	2327	0,00	4.500,00
1019499674	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011376	1383	4.500,00	0,00
1019499674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011376	3376	4.500,00	0,00
1019499674	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011376	3754	4.500,00	0,00
1019499674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011376	3751	0,00	4.500,00
1019499695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012652	3751	0,00	163,11
1019499695	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012652	3754	163,11	0,00
1019499695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012652	3376	163,11	0,00
1019499695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012652	3701	0,00	163,11
1019499695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012652	3702	163,11	0,00
1019499695	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012652	1383	163,11	0,00
1019499695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012652	2318	0,00	163,11
1019499695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012652	3374	0,00	163,11
1019499722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011820	3374	0,00	82,42
1019499722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011820	2318	0,00	82,42
1019499722	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011820	1383	82,42	0,00
1019499722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011820	3702	82,42	0,00
1019499722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011820	3701	0,00	82,42
1019499722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011820	3376	82,42	0,00
1019499722	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011820	3754	82,42	0,00
1019499722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011820	3751	0,00	82,42
1019499731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012635	3751	0,00	100,78
1019499731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012635	3754	100,78	0,00
1019499731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012635	3376	100,78	0,00
1019499731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012635	3701	0,00	100,78
1019499731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012635	3702	100,78	0,00
1019499731	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012635	1383	100,78	0,00
1019499731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012635	2318	0,00	100,78
1019499731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012635	3374	0,00	100,78
1019499747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012636	3374	0,00	48,00
1019499747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012636	2318	0,00	48,00
1019499747	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012636	1383	48,00	0,00
1019499747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012636	3702	48,00	0,00
1019499747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012636	3701	0,00	48,00
1019499747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012636	3376	48,00	0,00
1019499747	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012636	3754	48,00	0,00
1019499747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012636	3751	0,00	48,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019499756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012649	3751	0,00	101,44
1019499756	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012649	3754	101,44	0,00
1019499756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012649	3376	101,44	0,00
1019499756	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012649	3701	0,00	101,44
1019499756	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012649	3702	101,44	0,00
1019499756	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012649	1383	101,44	0,00
1019499756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012649	2318	0,00	101,44
1019499756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012649	3374	0,00	101,44
1019499765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012650	3374	0,00	332,34
1019499765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012650	2318	0,00	332,34
1019499765	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012650	1383	332,34	0,00
1019499765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012650	3702	332,34	0,00
1019499765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012650	3701	0,00	332,34
1019499765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012650	3376	332,34	0,00
1019499765	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012650	3754	332,34	0,00
1019499765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012650	3751	0,00	332,34
1019499774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012696	3751	0,00	222,95
1019499774	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012696	3754	222,95	0,00
1019499774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012696	3376	222,95	0,00
1019499774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012696	3701	0,00	222,95
1019499774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012696	3702	222,95	0,00
1019499774	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012696	1383	222,95	0,00
1019499774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012696	2318	0,00	222,95
1019499774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012696	3374	0,00	222,95
1019499804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012695	3374	0,00	190,20
1019499804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012695	2318	0,00	190,20
1019499804	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012695	1383	190,20	0,00
1019499804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012695	3702	190,20	0,00
1019499804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012695	3701	0,00	190,20
1019499804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012695	3376	190,20	0,00
1019499804	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012695	3754	190,20	0,00
1019499804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012695	3751	0,00	190,20
1019499813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012637	3751	0,00	4.816,02
1019499813	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012637	3754	4.816,02	0,00
1019499813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012637	3376	4.816,02	0,00
1019499813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012637	3701	0,00	4.816,02
1019499813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012637	3702	4.816,02	0,00
1019499813	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012637	1383	4.816,02	0,00
1019499813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012637	2318	0,00	4.816,02
1019499813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012637	3374	0,00	4.816,02
1019499822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012642	3374	0,00	562,78
1019499822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012642	3376	562,78	0,00
1019499822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012642	2318	0,00	562,78
1019499822	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012642	1383	562,78	0,00
1019499822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012642	3702	562,78	0,00
1019499822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012642	3701	0,00	562,78
1019499822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012642	3751	0,00	562,78
1019499822	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012642	3754	562,78	0,00
1019499866	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012658	3754	16,90	0,00
1019499866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012658	3751	0,00	16,90
1019499866	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012658	3701	0,00	16,90
1019499866	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012658	3702	16,90	0,00
1019499866	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012658	1383	16,90	0,00
1019499866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012658	2318	0,00	16,90
1019499866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012658	3376	16,90	0,00
1019499866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012658	3374	0,00	16,90
1019499882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012655	3374	0,00	18,90
1019499882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012655	3376	18,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019499882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012655	2318	0,00	18,90
1019499882	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012655	1383	18,90	0,00
1019499882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012655	3751	0,00	18,90
1019499882	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012655	3754	18,90	0,00
1019499899	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012638	3754	2.589,83	0,00
1019499899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012638	3751	0,00	2.589,83
1019499899	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012638	3702	2.589,83	0,00
1019499899	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012638	3701	0,00	2.589,83
1019499899	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012638	1383	2.589,83	0,00
1019499899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012638	2318	0,00	2.589,83
1019499899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012638	3376	2.589,83	0,00
1019499899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012638	3374	0,00	2.589,83
1019499915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012640	3374	0,00	381,98
1019499915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012640	3376	381,98	0,00
1019499915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012640	2318	0,00	381,98
1019499915	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012640	1383	381,98	0,00
1019499915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012640	3701	0,00	381,98
1019499915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012640	3702	381,98	0,00
1019499915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012640	3751	0,00	381,98
1019499915	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012640	3754	381,98	0,00
1019499938	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013117	3754	487,50	0,00
1019499938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013117	3751	0,00	487,50
1019499938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013117	3702	487,50	0,00
1019499938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013117	3701	0,00	487,50
1019499938	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013117	1383	487,50	0,00
1019499938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013117	2318	0,00	487,50
1019499938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013117	3376	487,50	0,00
1019499938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013117	3374	0,00	487,50
1019500004	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012628	1383	0,00	1.600,00
1019500004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012628	3377	1.600,00	0,00
1019500004	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012628	3376	0,00	1.600,00
1019500004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012628	3754	0,00	1.600,00
1019500004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012628	3760	1.600,00	0,00
1019500004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012628	5480	1.600,00	0,00
1019500030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012633	3760	195,42	0,00
1019500030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012633	3754	0,00	195,42
1019500030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012633	5471	195,42	0,00
1019500030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012633	3376	0,00	195,42
1019500030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012633	3377	195,42	0,00
1019500030	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012633	1383	0,00	195,42
1019500037	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012598	1383	0,00	3.880,00
1019500037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012598	3377	3.880,00	0,00
1019500037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012598	3376	0,00	3.880,00
1019500037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012598	5471	3.880,00	0,00
1019500037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012598	3754	0,00	3.880,00
1019500037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012598	3760	3.880,00	0,00
1019500044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011982	3760	388,50	0,00
1019500044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011982	3754	0,00	388,50
1019500044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011982	5471	388,50	0,00
1019500044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011982	3376	0,00	388,50
1019500044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011982	3377	388,50	0,00
1019500044	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011982	1383	0,00	388,50
1019500051	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011819	1383	0,00	148,40
1019500051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011819	3377	148,40	0,00
1019500051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011819	3376	0,00	148,40
1019500051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011819	5471	148,40	0,00
1019500051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011819	3754	0,00	148,40
1019500051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011819	3760	148,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019500058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011821	3760	259,00	0,00
1019500058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011821	3754	0,00	259,00
1019500058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011821	5471	259,00	0,00
1019500058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011821	3376	0,00	259,00
1019500058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011821	3377	259,00	0,00
1019500058	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011821	1383	0,00	259,00
1019501707	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012634	1383	0,00	37,00
1019501707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012634	3377	37,00	0,00
1019501707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012634	3376	0,00	37,00
1019501707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012634	5471	37,00	0,00
1019501707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012634	3754	0,00	37,00
1019501707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012634	3760	37,00	0,00
1019526761	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	0,00	384,70
1019526761	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	384,70	0,00
1019527664	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5500	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1019527664	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1019527664	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1019527664	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1019527664	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1019527664	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3065	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1019527671	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	7.500,00
1019527671	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	7.500,00	0,00
1019527777	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.608,60	0,00
1019527777	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	1.608,60
1019527793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011157	5475	643,60	0,00
1019527793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011157	3754	0,00	643,60
1019527793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011157	3760	643,60	0,00
1019527793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011157	3377	643,60	0,00
1019527793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011157	3376	0,00	643,60
1019527793	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/011157	1383	0,00	643,60
1019527806	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	660,80
1019527806	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	660,80	0,00
1019527852	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.908,32
1019527852	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.908,32	0,00
				Total		139.041,18	139.041,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020501720	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012693	3754	25,00	0,00
1020501720	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/012693	3707	0,00	25,00
1020501720	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/012693	3708	25,00	0,00
1020501720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012693	3751	0,00	25,00
1020501720	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012693	1383	25,00	0,00
1020501720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012693	2318	0,00	25,00
1020501720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012693	3374	0,00	25,00
1020501720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012693	3376	25,00	0,00
1020502318	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012910	1254	0,00	882,94
1020502318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012910	3376	0,00	882,94
1020502318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012910	3377	882,94	0,00
1020502318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012910	3754	0,00	882,94
1020502318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012910	3760	882,94	0,00
1020502318	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/012910	5471	882,94	0,00
1020502332	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/012911	4137	729,70	0,00
1020502332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012911	3760	729,70	0,00
1020502332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012911	3754	0,00	729,70
1020502332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012911	3377	729,70	0,00
1020502332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012911	3376	0,00	729,70
1020502332	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/012911	1254	0,00	729,70
1020502397	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013177	1604	37.816,00	0,00
1020502397	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013177	2409	0,00	37.816,00
1020502397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013177	3376	37.816,00	0,00
1020502397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013177	3374	0,00	37.816,00
1020502397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013177	3751	0,00	37.816,00
1020502397	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013177	3754	37.816,00	0,00
1020502446	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013179	3754	7.460,00	0,00
1020502446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013179	3751	0,00	7.460,00
1020502446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013179	3374	0,00	7.460,00
1020502446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013179	3376	7.460,00	0,00
1020502446	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013179	2409	0,00	7.460,00
1020502446	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013179	1604	7.460,00	0,00
1020502646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011584	2327	0,00	448,00
1020502646	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011584	1383	448,00	0,00
1020502646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011584	3376	448,00	0,00
1020502646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011584	3374	0,00	448,00
1020502646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011584	3751	0,00	448,00
1020502646	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011584	3754	448,00	0,00
1020502824	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012918	3754	2.648,25	0,00
1020502824	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/012918	4556	2.648,25	0,00
1020502824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012918	3751	0,00	2.648,25
1020502824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012918	3374	0,00	2.648,25
1020502824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012918	3376	2.648,25	0,00
1020502824	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/012918	2239	0,00	2.648,25
1020502832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012918	3377	2.648,25	0,00
1020502832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012918	3376	0,00	2.648,25
1020502832	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/012918	3897	2.648,25	0,00
1020502832	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012918	4556	0,00	2.648,25
1020502832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012918	3754	0,00	2.648,25
1020502832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012918	3760	2.648,25	0,00
1020515620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013901	3779	3.050,09	0,00
1020515620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013901	3776	0,00	3.050,09
1020515620	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013901	3749	0,00	3.050,09
1020515620	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013901	3751	3.050,09	0,00
1020515620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013901	3367	0,00	3.050,09
1020515620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013901	3374	3.050,09	0,00
1020515627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013901	3376	3.050,09	0,00
1020515627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013901	3374	0,00	3.050,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020515627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013901	2232	0,00	3.050,09
1020515627	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013901	1201	3.050,09	0,00
1020515627	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013901	3754	3.050,09	0,00
1020515627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013901	3751	0,00	3.050,09
1020515635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3754	0,00	570,88
1020515635	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3757	570,88	0,00
1020515635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3760	570,88	0,00
1020515635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013901	3865	570,88	0,00
1020515635	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/013901	1201	0,00	570,88
1020515635	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013901	3750	570,88	0,00
1020515635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3750	0,00	570,88
1020515635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013901	3376	0,00	570,88
1020515635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013901	3377	570,88	0,00
1020515635	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3534	0,00	570,88
1020515646	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3534	0,00	441,50
1020515646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013901	3377	441,50	0,00
1020515646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013901	3376	0,00	441,50
1020515646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3750	0,00	441,50
1020515646	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013901	3750	441,50	0,00
1020515646	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/013901	1201	0,00	441,50
1020515646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013901	3869	441,50	0,00
1020515646	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3757	441,50	0,00
1020515646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3760	441,50	0,00
1020515646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013901	3754	0,00	441,50
1020515657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013902	3776	0,00	3.658,51
1020515657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013902	3779	3.658,51	0,00
1020515657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013902	3367	0,00	3.658,51
1020515657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013902	3374	3.658,51	0,00
1020515657	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013902	3751	3.658,51	0,00
1020515657	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013902	3749	0,00	3.658,51
1020515664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013902	3376	3.658,51	0,00
1020515664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013902	3374	0,00	3.658,51
1020515664	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013902	1201	3.658,51	0,00
1020515664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013902	2232	0,00	3.658,51
1020515664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013902	3751	0,00	3.658,51
1020515664	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013902	3754	3.658,51	0,00
1020515672	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3757	442,67	0,00
1020515672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3760	442,67	0,00
1020515672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3754	0,00	442,67
1020515672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013902	3865	442,67	0,00
1020515672	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/013902	1201	0,00	442,67
1020515672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3750	0,00	442,67
1020515672	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013902	3750	442,67	0,00
1020515672	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013902	3376	0,00	442,67
1020515672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013902	3377	442,67	0,00
1020515672	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3534	0,00	442,67
1020515683	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3534	0,00	182,45
1020515683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013902	3377	182,45	0,00
1020515683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013902	3376	0,00	182,45
1020515683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013902	3750	182,45	0,00
1020515683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3750	0,00	182,45
1020515683	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/013902	1201	0,00	182,45
1020515683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013902	3869	182,45	0,00
1020515683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3754	0,00	182,45
1020515683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3760	182,45	0,00
1020515683	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3757	182,45	0,00
1020515694	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3757	250,05	0,00
1020515694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3760	250,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020515694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3754	0,00	250,05
1020515694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013902	3879	250,05	0,00
1020515694	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/013902	1201	0,00	250,05
1020515694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3750	0,00	250,05
1020515694	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013902	3750	250,05	0,00
1020515694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013902	3376	0,00	250,05
1020515694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013902	3377	250,05	0,00
1020515694	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013902	3534	0,00	250,05
1020515705	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013903	3751	365,85	0,00
1020515705	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013903	3749	0,00	365,85
1020515705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013903	3367	0,00	365,85
1020515705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013903	3374	365,85	0,00
1020515705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013903	3779	365,85	0,00
1020515705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013903	3776	0,00	365,85
1020515712	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013903	3754	365,85	0,00
1020515712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013903	3751	0,00	365,85
1020515712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013903	3376	365,85	0,00
1020515712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013903	3374	0,00	365,85
1020515712	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013903	1201	365,85	0,00
1020515712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013903	2232	0,00	365,85
1020515719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013904	3367	0,00	3.325,91
1020515719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013904	3374	3.325,91	0,00
1020515719	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013904	3749	0,00	3.325,91
1020515719	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013904	3751	3.325,91	0,00
1020515719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013904	3776	0,00	3.325,91
1020515719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013904	3779	3.325,91	0,00
1020515726	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013904	3754	3.325,91	0,00
1020515726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013904	3751	0,00	3.325,91
1020515726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013904	3376	3.325,91	0,00
1020515726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013904	3374	0,00	3.325,91
1020515726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013904	2232	0,00	3.325,91
1020515726	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013904	1201	3.325,91	0,00
1020515734	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/013904	1201	0,00	365,85
1020515734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013904	3750	365,85	0,00
1020515734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3750	0,00	365,85
1020515734	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3534	0,00	365,85
1020515734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013904	3377	365,85	0,00
1020515734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013904	3376	0,00	365,85
1020515734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3754	0,00	365,85
1020515734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3760	365,85	0,00
1020515734	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3757	365,85	0,00
1020515734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013904	3865	365,85	0,00
1020515745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013904	3869	89,20	0,00
1020515745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3760	89,20	0,00
1020515745	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3757	89,20	0,00
1020515745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3754	0,00	89,20
1020515745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013904	3376	0,00	89,20
1020515745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013904	3377	89,20	0,00
1020515745	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3534	0,00	89,20
1020515745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3750	0,00	89,20
1020515745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013904	3750	89,20	0,00
1020515745	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/013904	1201	0,00	89,20
1020515756	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/013904	1201	0,00	48,63
1020515756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013904	3750	48,63	0,00
1020515756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3750	0,00	48,63
1020515756	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3534	0,00	48,63
1020515756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013904	3377	48,63	0,00
1020515756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013904	3376	0,00	48,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1020515756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3754		0,00	48,63
1020515756	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3757		48,63	0,00
1020515756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013904	3760		48,63	0,00
1020515756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013904	3879		48,63	0,00
1020516949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013982	3779		427,01	0,00
1020516949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013982	3776		0,00	427,01
1020516949	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013982	3749		0,00	427,01
1020516949	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013982	3751		427,01	0,00
1020516949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013982	3367		0,00	427,01
1020516949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013982	3374		427,01	0,00
1020516956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013982	3376		427,01	0,00
1020516956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013982	3374		0,00	427,01
1020516956	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/013982	2243		0,00	427,01
1020516956	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/013982	4728		427,01	0,00
1020516956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013982	3751		0,00	427,01
1020516956	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013982	3754		427,01	0,00
1020516963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013983	3776		0,00	882,94
1020516963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013983	3779		882,94	0,00
1020516963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013983	3367		0,00	882,94
1020516963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013983	3374		882,94	0,00
1020516963	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013983	3751		882,94	0,00
1020516963	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013983	3749		0,00	882,94
1020516970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013983	3376		882,94	0,00
1020516970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013983	3374		0,00	882,94
1020516970	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/013983	2239		0,00	882,94
1020516970	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/013983	1254		882,94	0,00
1020516970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013983	3751		0,00	882,94
1020516970	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013983	3754		882,94	0,00
1020516977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013984	3779		729,70	0,00
1020516977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013984	3776		0,00	729,70
1020516977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013984	3367		0,00	729,70
1020516977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013984	3374		729,70	0,00
1020516977	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013984	3749		0,00	729,70
1020516977	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013984	3751		729,70	0,00
1020516984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013984	3376		729,70	0,00
1020516984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013984	3374		0,00	729,70
1020516984	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/013984	1254		729,70	0,00
1020516984	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/013984	2239		0,00	729,70
1020516984	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013984	3754		729,70	0,00
1020516984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013984	3751		0,00	729,70
1020517605	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013986	3749		0,00	5.270,00
1020517605	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013986	3751		5.270,00	0,00
1020517605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013986	3367		0,00	5.270,00
1020517605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013986	3374		5.270,00	0,00
1020517605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013986	3779		5.270,00	0,00
1020517605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013986	3776		0,00	5.270,00
1020522915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014189	3779		3.880,00	0,00
1020522915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014189	3776		0,00	3.880,00
1020522915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014189	3374		3.880,00	0,00
1020522915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014189	3367		0,00	3.880,00
1020522915	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014189	3751		3.880,00	0,00
1020522915	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014189	3749		0,00	3.880,00
1020522963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014190	3776		0,00	484,00
1020522963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014190	3779		484,00	0,00
1020522963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014190	3374		484,00	0,00
1020522963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014190	3367		0,00	484,00
1020522963	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014190	3749		0,00	484,00
1020522963	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014190	3751		484,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020523099	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014196	3751	420,70	0,00
1020523099	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014196	3749	0,00	420,70
1020523099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014196	3367	0,00	420,70
1020523099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014196	3374	420,70	0,00
1020523099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014196	3779	420,70	0,00
1020523099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014196	3776	0,00	420,70
1020523127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014197	3776	0,00	196,00
1020523127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014197	3779	196,00	0,00
1020523127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014197	3374	196,00	0,00
1020523127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014197	3367	0,00	196,00
1020523127	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014197	3749	0,00	196,00
1020523127	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014197	3751	196,00	0,00
1020523141	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014198	3751	516,81	0,00
1020523141	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014198	3749	0,00	516,81
1020523141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014198	3367	0,00	516,81
1020523141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014198	3374	516,81	0,00
1020523141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014198	3776	0,00	516,81
1020523141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014198	3779	516,81	0,00
1020523155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014199	3779	221,10	0,00
1020523155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014199	3776	0,00	221,10
1020523155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014199	3374	221,10	0,00
1020523155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014199	3367	0,00	221,10
1020523155	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014199	3749	0,00	221,10
1020523155	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014199	3751	221,10	0,00
1020523179	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014200	3751	82,42	0,00
1020523179	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014200	3749	0,00	82,42
1020523179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014200	3367	0,00	82,42
1020523179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014200	3374	82,42	0,00
1020523179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014200	3776	0,00	82,42
1020523179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014200	3779	82,42	0,00
1020523198	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014201	3749	0,00	1.461,00
1020523198	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014201	3751	1.461,00	0,00
1020523198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014201	3374	1.461,00	0,00
1020523198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014201	3367	0,00	1.461,00
1020523198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014201	3779	1.461,00	0,00
1020523198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014201	3776	0,00	1.461,00
1020523205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014202	3776	0,00	52,00
1020523205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014202	3779	52,00	0,00
1020523205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014202	3367	0,00	52,00
1020523205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014202	3374	52,00	0,00
1020523205	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014202	3751	52,00	0,00
1020523205	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014202	3749	0,00	52,00
1020527821	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	729,70	0,00
1020527821	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	729,70
1020527855	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	882,94	0,00
1020527855	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	882,94
Total						283.960,36	283.960,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024504885	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013099	3754	5.000,00	0,00
1024504885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013099	3751	0,00	5.000,00
1024504885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013099	3376	5.000,00	0,00
1024504885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013099	3374	0,00	5.000,00
1024504885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013099	2327	0,00	5.000,00
1024504885	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013099	1383	5.000,00	0,00
1024504893	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/013099	1383	0,00	139,50
1024504893	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013099	3750	139,50	0,00
1024504893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013099	3750	0,00	139,50
1024504893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013099	3376	0,00	139,50
1024504893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013099	3377	139,50	0,00
1024504893	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013099	3534	0,00	139,50
1024504893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013099	3754	0,00	139,50
1024504893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013099	3760	139,50	0,00
1024504893	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013099	3757	139,50	0,00
1024504893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/013099	3880	139,50	0,00
1024504935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013167	3376	834,30	0,00
1024504935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013167	3374	0,00	834,30
1024504935	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013167	2409	0,00	834,30
1024504935	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013167	1604	834,30	0,00
1024504935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013167	3751	0,00	834,30
1024504935	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013167	3754	834,30	0,00
1024504943	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011377	3754	660,00	0,00
1024504943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011377	3751	0,00	660,00
1024504943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011377	2327	0,00	660,00
1024504943	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011377	1383	660,00	0,00
1024504943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011377	3374	0,00	660,00
1024504943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011377	3376	660,00	0,00
1024504984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010429	3376	36,00	0,00
1024504984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010429	3374	0,00	36,00
1024504984	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010429	1383	36,00	0,00
1024504984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010429	2318	0,00	36,00
1024504984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010429	3751	0,00	36,00
1024504984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010429	3702	36,00	0,00
1024504984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010429	3701	0,00	36,00
1024504984	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010429	3754	36,00	0,00
1024505007	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012700	3754	1.036,80	0,00
1024505007	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012700	3701	0,00	1.036,80
1024505007	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012700	3702	1.036,80	0,00
1024505007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012700	3751	0,00	1.036,80
1024505007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012700	2318	0,00	1.036,80
1024505007	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012700	1383	1.036,80	0,00
1024505007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012700	3374	0,00	1.036,80
1024505007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012700	3376	1.036,80	0,00
1024505023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012654	3376	120,72	0,00
1024505023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012654	3374	0,00	120,72
1024505023	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012654	1383	120,72	0,00
1024505023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012654	2318	0,00	120,72
1024505023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012654	3751	0,00	120,72
1024505023	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012654	3702	120,72	0,00
1024505023	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012654	3701	0,00	120,72
1024505023	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012654	3754	120,72	0,00
1024505075	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012697	3754	49,70	0,00
1024505075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012697	3701	0,00	49,70
1024505075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012697	3702	49,70	0,00
1024505075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012697	3751	0,00	49,70
1024505075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012697	2318	0,00	49,70
1024505075	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012697	1383	49,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024505075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012697	3374	0,00	49,70
1024505075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012697	3376	49,70	0,00
1024505084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012698	3376	35,80	0,00
1024505084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012698	3374	0,00	35,80
1024505084	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012698	1383	35,80	0,00
1024505084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012698	2318	0,00	35,80
1024505084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012698	3751	0,00	35,80
1024505084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012698	3702	35,80	0,00
1024505084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012698	3701	0,00	35,80
1024505084	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012698	3754	35,80	0,00
1024505118	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013693	3754	2.648,25	0,00
1024505118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013693	3751	0,00	2.648,25
1024505118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013693	2232	0,00	2.648,25
1024505118	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013693	1201	2.648,25	0,00
1024505118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013693	3374	0,00	2.648,25
1024505118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013693	3376	2.648,25	0,00
1024505126	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/013693	1201	0,00	33,97
1024505126	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013693	3750	33,97	0,00
1024505126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3750	0,00	33,97
1024505126	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3534	0,00	33,97
1024505126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013693	3377	33,97	0,00
1024505126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013693	3376	0,00	33,97
1024505126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3754	0,00	33,97
1024505126	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3757	33,97	0,00
1024505126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3760	33,97	0,00
1024505126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013693	3871	33,97	0,00
1024505137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013693	3867	291,30	0,00
1024505137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3760	291,30	0,00
1024505137	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3757	291,30	0,00
1024505137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3754	0,00	291,30
1024505137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013693	3376	0,00	291,30
1024505137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013693	3377	291,30	0,00
1024505137	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3534	0,00	291,30
1024505137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013693	3750	0,00	291,30
1024505137	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013693	3750	291,30	0,00
1024505137	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/013693	1201	0,00	291,30
1024505150	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013690	1201	2.648,25	0,00
1024505150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013690	2232	0,00	2.648,25
1024505150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013690	3376	2.648,25	0,00
1024505150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013690	3374	0,00	2.648,25
1024505150	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013690	3754	2.648,25	0,00
1024505150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013690	3751	0,00	2.648,25
1024505158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3754	0,00	33,97
1024505158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3760	33,97	0,00
1024505158	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3757	33,97	0,00
1024505158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013690	3871	33,97	0,00
1024505158	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/013690	1201	0,00	33,97
1024505158	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013690	3750	33,97	0,00
1024505158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3750	0,00	33,97
1024505158	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3534	0,00	33,97
1024505158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013690	3376	0,00	33,97
1024505158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013690	3377	33,97	0,00
1024505169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013690	3377	291,30	0,00
1024505169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013690	3376	0,00	291,30
1024505169	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3534	0,00	291,30
1024505169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3750	0,00	291,30
1024505169	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013690	3750	291,30	0,00
1024505169	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/013690	1201	0,00	291,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024505169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013690	3867	291,30	0,00
1024505169	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3757	291,30	0,00
1024505169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3760	291,30	0,00
1024505169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013690	3754	0,00	291,30
1024505182	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013691	3754	2.648,25	0,00
1024505182	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013691	1201	2.648,25	0,00
1024505182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013691	2232	0,00	2.648,25
1024505182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013691	3374	0,00	2.648,25
1024505182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013691	3376	2.648,25	0,00
1024505182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013691	3751	0,00	2.648,25
1024505190	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013691	3750	33,97	0,00
1024505190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3750	0,00	33,97
1024505190	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3534	0,00	33,97
1024505190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013691	3376	0,00	33,97
1024505190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013691	3377	33,97	0,00
1024505190	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/013691	1201	0,00	33,97
1024505190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3754	0,00	33,97
1024505190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3760	33,97	0,00
1024505190	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3757	33,97	0,00
1024505190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013691	3871	33,97	0,00
1024505201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013691	3867	291,30	0,00
1024505201	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3757	291,30	0,00
1024505201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3760	291,30	0,00
1024505201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3754	0,00	291,30
1024505201	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/013691	1201	0,00	291,30
1024505201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013691	3377	291,30	0,00
1024505201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013691	3376	0,00	291,30
1024505201	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3534	0,00	291,30
1024505201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013691	3750	0,00	291,30
1024505201	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013691	3750	291,30	0,00
1024505214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013689	3751	0,00	2.648,25
1024505214	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013689	1201	2.648,25	0,00
1024505214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013689	2232	0,00	2.648,25
1024505214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013689	3376	2.648,25	0,00
1024505214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013689	3374	0,00	2.648,25
1024505214	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013689	3754	2.648,25	0,00
1024505222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013689	3754	0,00	291,30
1024505222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013689	3760	291,30	0,00
1024505222	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013689	3757	291,30	0,00
1024505222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013689	3867	291,30	0,00
1024505222	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/013689	1201	0,00	291,30
1024505222	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013689	3750	291,30	0,00
1024505222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013689	3750	0,00	291,30
1024505222	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013689	3534	0,00	291,30
1024505222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013689	3377	291,30	0,00
1024505222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013689	3376	0,00	291,30
1024505234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013687	3376	2.648,25	0,00
1024505234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013687	3751	0,00	2.648,25
1024505234	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/013687	1201	2.648,25	0,00
1024505234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/013687	2232	0,00	2.648,25
1024505234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013687	3374	0,00	2.648,25
1024505234	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013687	3754	2.648,25	0,00
1024505242	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3757	19,75	0,00
1024505242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3760	19,75	0,00
1024505242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3754	0,00	19,75
1024505242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013687	3871	19,75	0,00
1024505242	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/013687	1201	0,00	19,75
1024505242	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013687	3750	19,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024505242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3750	0,00	19,75
1024505242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013687	3376	0,00	19,75
1024505242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013687	3377	19,75	0,00
1024505242	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3534	0,00	19,75
1024505253	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3534	0,00	291,30
1024505253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013687	3377	291,30	0,00
1024505253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013687	3376	0,00	291,30
1024505253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3750	0,00	291,30
1024505253	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013687	3750	291,30	0,00
1024505253	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/013687	1201	0,00	291,30
1024505253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/013687	3867	291,30	0,00
1024505253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3754	0,00	291,30
1024505253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3760	291,30	0,00
1024505253	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013687	3757	291,30	0,00
1024505273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013695	3751	0,00	2.648,25
1024505273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013695	3376	2.648,25	0,00
1024505273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013695	3374	0,00	2.648,25
1024505273	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/013695	2239	0,00	2.648,25
1024505273	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/013695	4556	2.648,25	0,00
1024505273	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013695	3754	2.648,25	0,00
1024505752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011527	3754	0,00	83,68
1024505752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011527	3760	83,68	0,00
1024505752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011527	3897	83,68	0,00
1024505752	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011527	1383	0,00	83,68
1024505752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011527	3376	0,00	83,68
1024505752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011527	3377	83,68	0,00
1024505920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011553	3377	341,08	0,00
1024505920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011553	3376	0,00	341,08
1024505920	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011553	1383	0,00	341,08
1024505920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011553	3897	341,08	0,00
1024505920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011553	3760	341,08	0,00
1024505920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011553	3754	0,00	341,08
1024505927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011551	3754	0,00	342,15
1024505927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011551	3760	342,15	0,00
1024505927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011551	3897	342,15	0,00
1024505927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011551	1383	0,00	342,15
1024505927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011551	3376	0,00	342,15
1024505927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011551	3377	342,15	0,00
1024506032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012909	3377	427,01	0,00
1024506032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012909	3376	0,00	427,01
1024506032	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/012909	3897	427,01	0,00
1024506032	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012909	4728	0,00	427,01
1024506032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012909	3760	427,01	0,00
1024506032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012909	3754	0,00	427,01
Total						84.437,54	84.437,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1025506588	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011953	3754	1.700,00	0,00	
1025506588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011953	3751	0,00	1.700,00	
1025506588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011953	2327	0,00	1.700,00	
1025506588	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011953	1383	1.700,00	0,00	
1025506588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011953	3374	0,00	1.700,00	
1025506588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011953	3376	1.700,00	0,00	
1025506611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013626	3376	1.400,00	0,00	
1025506611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013626	3374	0,00	1.400,00	
1025506611	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013626	1383	1.400,00	0,00	
1025506611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013626	2327	0,00	1.400,00	
1025506611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013626	3751	0,00	1.400,00	
1025506611	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013626	3754	1.400,00	0,00	
1025507109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012930	3754	360,00	0,00	
1025507109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012930	3751	0,00	360,00	
1025507109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012930	3374	0,00	360,00	
1025507109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012930	3376	360,00	0,00	
1025507109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012930	2327	0,00	360,00	
1025507109	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/012930	1383	360,00	0,00	
1025507196	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013694	1383	990,11	0,00	
1025507196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013694	2327	0,00	990,11	
1025507196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013694	3376	990,11	0,00	
1025507196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013694	3374	0,00	990,11	
1025507196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013694	3751	0,00	990,11	
1025507196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013694	3702	990,11	0,00	
1025507196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013694	3701	0,00	990,11	
1025507196	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013694	3754	990,11	0,00	
1025507206	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013694	3757	19,80	0,00	
1025507206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013694	3760	19,80	0,00	
1025507206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013694	3754	0,00	19,80	
1025507206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/013694	3880	19,80	0,00	
1025507206	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013694	3534	0,00	19,80	
1025507206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/013694	3376	0,00	19,80	
1025507206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/013694	3377	19,80	0,00	
1025507206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/013694	3750	0,00	19,80	
1025507206	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/013694	3750	19,80	0,00	
1025507206	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/013694	1383	0,00	19,80	
1025507218	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/002305	1383	52,05	0,00	
1025507218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002305	2327	0,00	52,05	
1025507218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002305	3374	0,00	52,05	
1025507218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002305	3376	52,05	0,00	
1025507218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002305	3751	0,00	52,05	
1025507218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/002305	3702	52,05	0,00	
1025507218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/002305	3701	0,00	52,05	
1025507218	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002305	3754	52,05	0,00	
1025507228	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3757	16,06	0,00	
1025507228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3760	16,06	0,00	
1025507228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3754	0,00	16,06	
1025507228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/002305	3880	16,06	0,00	
1025507228	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3534	0,00	16,06	
1025507228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/002305	3377	16,06	0,00	
1025507228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/002305	3376	0,00	16,06	
1025507228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3750	0,00	16,06	
1025507228	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/002305	3750	16,06	0,00	
1025507228	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/002305	1383	0,00	16,06	
1025507240	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008862	1383	751,35	0,00	
1025507240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008862	2327	0,00	751,35	
1025507240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008862	3374	0,00	751,35	
1025507240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008862	3751	0,00	751,35	

***** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025507240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008862	3702	751,35	0,00
1025507240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008862	3376	751,35	0,00
1025507240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008862	3701	0,00	751,35
1025507240	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008862	3754	751,35	0,00
1025507498	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012657	3754	72,96	0,00
1025507498	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012657	3701	0,00	72,96
1025507498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012657	3376	72,96	0,00
1025507498	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012657	3702	72,96	0,00
1025507498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012657	3751	0,00	72,96
1025507498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012657	3374	0,00	72,96
1025507498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012657	2327	0,00	72,96
1025507498	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/012657	1383	72,96	0,00
1025507508	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/012657	1383	0,00	31,55
1025507508	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/012657	3750	31,55	0,00
1025507508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012657	3750	0,00	31,55
1025507508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/012657	3376	0,00	31,55
1025507508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/012657	3377	31,55	0,00
1025507508	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012657	3534	0,00	31,55
1025507508	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012657	3757	31,55	0,00
1025507508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012657	3760	31,55	0,00
1025507508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/012657	3754	0,00	31,55
1025507508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/012657	3880	31,55	0,00
1025507742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/009533	3897	3,62	0,00
1025507742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009533	3754	0,00	3,62
1025507742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009533	3760	3,62	0,00
1025507742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/009533	3377	3,62	0,00
1025507742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/009533	3376	0,00	3,62
1025507742	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/009533	1383	0,00	3,62
1025507763	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032	1383	0,00	639,40
1025507763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032	3376	0,00	639,40
1025507763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032	3377	639,40	0,00
1025507763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3760	639,40	0,00
1025507763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3754	0,00	639,40
1025507763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032	3897	639,40	0,00
1025508084	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012656	3754	20,00	0,00
1025508084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012656	3376	20,00	0,00
1025508084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012656	3751	0,00	20,00
1025508084	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012656	1383	20,00	0,00
1025508084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012656	2318	0,00	20,00
1025508084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012656	3374	0,00	20,00
1025518291	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1025518291	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1025518291	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1025518291	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1025518291	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1025518291	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 25 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1025518298	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	26.992,71
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1025518298	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		26.992,71	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1025518298	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		26.992,71	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1025518298	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	26.992,71
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1025518298	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047		26.992,71	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1025518298	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471		0,00	26.992,71
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1025527824	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473		7.581,03	0,00
1025527824	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474		0,00	7.581,03
1025527858	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		26.992,71	0,00
1025527858	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	26.992,71
				Total		158.466,95	158.466,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026508426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012641	3374	0,00	368,71
1026508426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012641	2318	0,00	368,71
1026508426	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012641	1383	368,71	0,00
1026508426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012641	3751	0,00	368,71
1026508426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012641	3702	368,71	0,00
1026508426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012641	3376	368,71	0,00
1026508426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012641	3701	0,00	368,71
1026508426	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012641	3754	368,71	0,00
1026508435	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013236	3754	87,60	0,00
1026508435	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013236	3701	0,00	87,60
1026508435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013236	3376	87,60	0,00
1026508435	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013236	3702	87,60	0,00
1026508435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013236	3751	0,00	87,60
1026508435	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013236	1383	87,60	0,00
1026508435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013236	2318	0,00	87,60
1026508435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013236	3374	0,00	87,60
1026508669	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013099	1383	0,00	4.860,50
1026508669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013099	3376	0,00	4.860,50
1026508669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013099	3377	4.860,50	0,00
1026508669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013099	3760	4.860,50	0,00
1026508669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013099	3754	0,00	4.860,50
1026508669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013099	5471	4.860,50	0,00
1026508676	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261478	5471	139,50	0,00
1026508676	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2016/261478	3880	0,00	139,50
1026508676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261478	3763	139,50	0,00
1026508676	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261478	3757	0,00	139,50
1026508912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008282	3760	77,63	0,00
1026508912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008282	3754	0,00	77,63
1026508912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008282	3895	77,63	0,00
1026508912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008282	3377	77,63	0,00
1026508912	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008282	3376	0,00	77,63
1026508912	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008282	1383	0,00	77,63
1026508919	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008285	1383	0,00	9,60
1026508919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008285	3376	0,00	9,60
1026508919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008285	3377	9,60	0,00
1026508919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008285	3895	9,60	0,00
1026508919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008285	3754	0,00	9,60
1026508919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008285	3760	9,60	0,00
1026509380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012696	3760	222,95	0,00
1026509380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012696	3754	0,00	222,95
1026509380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012696	5471	222,95	0,00
1026509380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012696	3377	222,95	0,00
1026509380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012696	3376	0,00	222,95
1026509380	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012696	1383	0,00	222,95
1026509387	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012635	1383	0,00	100,78
1026509387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012635	3376	0,00	100,78
1026509387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012635	3377	100,78	0,00
1026509387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012635	3754	0,00	100,78
1026509387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012635	3760	100,78	0,00
1026509387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012635	5471	100,78	0,00
1026509401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012636	5471	48,00	0,00
1026509401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012636	3760	48,00	0,00
1026509401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012636	3754	0,00	48,00
1026509401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012636	3377	48,00	0,00
1026509401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012636	3376	0,00	48,00
1026509401	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012636	1383	0,00	48,00
1026509415	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012693	1383	0,00	25,00
1026509415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012693	3376	0,00	25,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026509415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012693	3377	25,00	0,00
1026509415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012693	3754	0,00	25,00
1026509415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012693	3760	25,00	0,00
1026509415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012693	5471	25,00	0,00
1026509422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012695	5471	190,20	0,00
1026509422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012695	3760	190,20	0,00
1026509422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012695	3754	0,00	190,20
1026509422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012695	3377	190,20	0,00
1026509422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012695	3376	0,00	190,20
1026509422	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012695	1383	0,00	190,20
1026509436	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010429	1383	0,00	36,00
1026509436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010429	3376	0,00	36,00
1026509436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010429	3377	36,00	0,00
1026509436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010429	3754	0,00	36,00
1026509436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010429	3760	36,00	0,00
1026509436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010429	5471	36,00	0,00
1026509443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012642	5475	562,78	0,00
1026509443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012642	3760	562,78	0,00
1026509443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012642	3754	0,00	562,78
1026509443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012642	3377	562,78	0,00
1026509443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012642	3376	0,00	562,78
1026509443	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/012642	1383	0,00	562,78
1026509450	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012654	1383	0,00	120,72
1026509450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012654	3376	0,00	120,72
1026509450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012654	3377	120,72	0,00
1026509450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012654	3754	0,00	120,72
1026509450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012654	3760	120,72	0,00
1026509450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012654	5473	120,72	0,00
1026509457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012638	3760	2.589,83	0,00
1026509457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012638	3754	0,00	2.589,83
1026509457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012638	5471	2.589,83	0,00
1026509457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012638	3377	2.589,83	0,00
1026509457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012638	3376	0,00	2.589,83
1026509457	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012638	1383	0,00	2.589,83
1026509464	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/012640	1383	0,00	381,98
1026509464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012640	3376	0,00	381,98
1026509464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012640	3377	381,98	0,00
1026509464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012640	3754	0,00	381,98
1026509464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012640	3760	381,98	0,00
1026509464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012640	5475	381,98	0,00
1026509471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013117	5473	487,50	0,00
1026509471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013117	3760	487,50	0,00
1026509471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013117	3754	0,00	487,50
1026509471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013117	3377	487,50	0,00
1026509471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013117	3376	0,00	487,50
1026509471	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013117	1383	0,00	487,50
1026510940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008284	3895	103,46	0,00
1026510940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008284	3760	103,46	0,00
1026510940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008284	3754	0,00	103,46
1026510940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008284	3376	0,00	103,46
1026510940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008284	3377	103,46	0,00
1026510940	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008284	1383	0,00	103,46
1026527809	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	953,36	0,00
1026527809	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	953,36
1026527827	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	616,82	0,00
1026527827	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	616,82
1026527861	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.221,36	0,00
1026527861	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.221,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 26 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		41.346,57	41.346,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027510622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012924	3374	0,00	67,39
1027510622	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012924	1383	67,39	0,00
1027510622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012924	2318	0,00	67,39
1027510622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012924	3751	0,00	67,39
1027510622	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012924	3702	67,39	0,00
1027510622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012924	3376	67,39	0,00
1027510622	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012924	3701	0,00	67,39
1027510622	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012924	3754	67,39	0,00
1027510638	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013238	3754	360,00	0,00
1027510638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013238	3376	360,00	0,00
1027510638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013238	3751	0,00	360,00
1027510638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013238	2327	0,00	360,00
1027510638	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013238	1383	360,00	0,00
1027510638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013238	3374	0,00	360,00
1027511136	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013169	2409	0,00	4.800,00
1027511136	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013169	1604	4.800,00	0,00
1027511136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013169	3374	0,00	4.800,00
1027511136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013169	3376	4.800,00	0,00
1027511136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013169	3751	0,00	4.800,00
1027511136	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013169	3754	4.800,00	0,00
1027511150	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013176	3754	32,43	0,00
1027511150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013176	3751	0,00	32,43
1027511150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013176	3376	32,43	0,00
1027511150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013176	3374	0,00	32,43
1027511150	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013176	1604	32,43	0,00
1027511150	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013176	2409	0,00	32,43
1027511157	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013175	2409	0,00	1.081,03
1027511157	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013175	1604	1.081,03	0,00
1027511157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013175	3374	0,00	1.081,03
1027511157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013175	3376	1.081,03	0,00
1027511157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013175	3751	0,00	1.081,03
1027511157	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013175	3754	1.081,03	0,00
1027518169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009946	2327	0,00	64,80
1027518169	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/009946	1383	64,80	0,00
1027518169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009946	3374	0,00	64,80
1027518169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009946	3376	64,80	0,00
1027518169	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009946	3754	64,80	0,00
1027518169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009946	3751	0,00	64,80
1027527780	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	8,60	0,00
1027527780	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	8,60
1027527812	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	43,00	0,00
1027527812	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	43,00
1027527830	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	8,60	0,00
1027527830	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	8,60
1027527864	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	34,40	0,00
1027527864	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	34,40
Total						19.378,94	19.378,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031517734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013986	3751	0,00	5.270,00
1031517734	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013986	3754	5.270,00	0,00
1031517734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013986	3376	5.270,00	0,00
1031517734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013986	3374	0,00	5.270,00
1031517734	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/013986	2409	0,00	5.270,00
1031517734	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/013986	1604	5.270,00	0,00
1031520507	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013167	3566	0,00	834,30
1031520507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013167	3377	834,30	0,00
1031520507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013167	3376	0,00	834,30
1031520507	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013167	1604	0,00	834,30
1031520507	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/013167	3897	834,30	0,00
1031520507	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013167	3818	834,30	0,00
1031520507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013167	3754	0,00	834,30
1031520507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013167	3760	834,30	0,00
1031521678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013986	3760	5.270,00	0,00
1031521678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013986	3754	0,00	5.270,00
1031521678	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013986	3818	5.270,00	0,00
1031521678	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/013986	3897	5.270,00	0,00
1031521678	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013986	1604	0,00	5.270,00
1031521678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013986	3376	0,00	5.270,00
1031521678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013986	3377	5.270,00	0,00
1031521678	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013986	3566	0,00	5.270,00
1031521715	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013179	3566	0,00	7.460,00
1031521715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013179	3377	7.460,00	0,00
1031521715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013179	3376	0,00	7.460,00
1031521715	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013179	1604	0,00	7.460,00
1031521715	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/013179	3897	7.460,00	0,00
1031521715	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013179	3818	7.460,00	0,00
1031521715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013179	3754	0,00	7.460,00
1031521715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013179	3760	7.460,00	0,00
1031521724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013177	3760	37.816,00	0,00
1031521724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013177	3754	0,00	37.816,00
1031521724	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013177	3818	37.816,00	0,00
1031521724	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/013177	3897	37.816,00	0,00
1031521724	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013177	1604	0,00	37.816,00
1031521724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013177	3376	0,00	37.816,00
1031521724	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013177	3566	0,00	37.816,00
1031521724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013177	3377	37.816,00	0,00
1031521733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013687	3377	2.337,20	0,00
1031521733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013687	3376	0,00	2.337,20
1031521733	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013687	1201	0,00	2.337,20
1031521733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013687	3897	2.337,20	0,00
1031521733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013687	3754	0,00	2.337,20
1031521733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013687	3760	2.337,20	0,00
1031521755	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261487	3757	0,00	19,75
1031521755	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261487	3897	19,75	0,00
1031521755	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261487	3871	0,00	19,75
1031521755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261487	3763	19,75	0,00
1031521760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013689	3897	2.356,95	0,00
1031521760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013689	3760	2.356,95	0,00
1031521760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013689	3754	0,00	2.356,95
1031521760	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013689	1201	0,00	2.356,95
1031521760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013689	3376	0,00	2.356,95
1031521760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013689	3377	2.356,95	0,00
1031521767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013690	3377	2.322,98	0,00
1031521767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013690	3376	0,00	2.322,98
1031521767	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013690	1201	0,00	2.322,98
1031521767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013690	3754	0,00	2.322,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031521767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013690	3760	2.322,98	0,00
1031521767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013690	3897	2.322,98	0,00
1031521774	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261482	3897	33,97	0,00
1031521774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261482	3763	33,97	0,00
1031521774	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261482	3871	0,00	33,97
1031521774	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261482	3757	0,00	33,97
1031521779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013693	3760	2.322,98	0,00
1031521779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013693	3754	0,00	2.322,98
1031521779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013693	3897	2.322,98	0,00
1031521779	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013693	1201	0,00	2.322,98
1031521779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013693	3376	0,00	2.322,98
1031521779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013693	3377	2.322,98	0,00
1031521786	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261480	3897	33,97	0,00
1031521786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261480	3871	0,00	33,97
1031521786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261480	3763	33,97	0,00
1031521786	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261480	3757	0,00	33,97
1031521791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013691	3760	2.322,98	0,00
1031521791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013691	3754	0,00	2.322,98
1031521791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013691	3897	2.322,98	0,00
1031521791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013691	3377	2.322,98	0,00
1031521791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013691	3376	0,00	2.322,98
1031521791	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013691	1201	0,00	2.322,98
1031521798	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261484	3897	33,97	0,00
1031521798	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261484	3871	0,00	33,97
1031521798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261484	3763	33,97	0,00
1031521798	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261484	3757	0,00	33,97
1031522206	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012624	3754	3.407,50	0,00
1031522206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012624	3751	0,00	3.407,50
1031522206	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012624	1383	3.407,50	0,00
1031522206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012624	2318	0,00	3.407,50
1031522206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012624	3376	3.407,50	0,00
1031522206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012624	3374	0,00	3.407,50
1031522206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012624	3701	0,00	3.407,50
1031522206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012624	3702	3.407,50	0,00
1031522376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013719	3751	0,00	156,02
1031522376	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013719	3754	156,02	0,00
1031522376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013719	3374	0,00	156,02
1031522376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013719	3376	156,02	0,00
1031522376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013719	2318	0,00	156,02
1031522376	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013719	1383	156,02	0,00
1031522376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013719	3702	156,02	0,00
1031522376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013719	3701	0,00	156,02
1031522765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012969	3701	0,00	160,89
1031522765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012969	3702	160,89	0,00
1031522765	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/012969	1383	160,89	0,00
1031522765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012969	2327	0,00	160,89
1031522765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012969	3376	160,89	0,00
1031522765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012969	3374	0,00	160,89
1031522765	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012969	3754	160,89	0,00
1031522765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012969	3751	0,00	160,89
1031522931	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012970	3702	160,89	0,00
1031522931	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012970	3701	0,00	160,89
1031522931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012970	3374	0,00	160,89
1031522931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012970	3376	160,89	0,00
1031522931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012970	2327	0,00	160,89
1031522931	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/012970	1383	160,89	0,00
1031522931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012970	3751	0,00	160,89
1031522931	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012970	3754	160,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031523189	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012639	3754	3.247,56	0,00
1031523189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012639	3751	0,00	3.247,56
1031523189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012639	3374	0,00	3.247,56
1031523189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012639	3376	3.247,56	0,00
1031523189	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012639	1383	3.247,56	0,00
1031523189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012639	2318	0,00	3.247,56
1031523189	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/012639	3701	0,00	3.247,56
1031523189	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/012639	3702	3.247,56	0,00
1031524349	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001032	3702	27,21	0,00
1031524349	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001032	3701	0,00	27,21
1031524349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001032	3374	0,00	27,21
1031524349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001032	3376	27,21	0,00
1031524349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001032	2318	0,00	27,21
1031524349	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001032	1383	27,21	0,00
1031524349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3751	0,00	27,21
1031524349	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3754	27,21	0,00
1031524362	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012946	3754	445,39	0,00
1031524362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012946	3751	0,00	445,39
1031524362	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/012946	1383	445,39	0,00
1031524362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/012946	2318	0,00	445,39
1031524362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/012946	3376	445,39	0,00
1031524362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/012946	3374	0,00	445,39
1031524362	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/012946	3701	0,00	445,39
1031524362	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/012946	3702	445,39	0,00
1031524388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008307	3702	977,31	0,00
1031524388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008307	3701	0,00	977,31
1031524388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008307	3374	0,00	977,31
1031524388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008307	3376	977,31	0,00
1031524388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008307	2318	0,00	977,31
1031524388	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008307	1383	977,31	0,00
1031524388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3751	0,00	977,31
1031524388	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3754	977,31	0,00
1031526764	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	114,06
1031526764	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	114,06	0,00
1031526774	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	114,06
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
1031526774	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	114,06	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
1031526774	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	114,06
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
1031526774	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	114,06	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
1031526774	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	114,06
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
1031526774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	114,06	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
1031526805	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	273,14	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
1031526805	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	273,14
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031526805	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	273,14	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1031526805	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	273,14
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1031526805	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	273,14	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1031526805	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	273,14
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1031526812	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	273,14
1031526812	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	273,14	0,00
1031526839	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/013178		3754	7.245,00	0,00
1031526839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/013178		3751	0,00	7.245,00
1031526839	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao 2016/013178		2409	0,00	7.245,00
1031526839	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao 2016/013178		1604	7.245,00	0,00
1031526839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/013178		3376	7.245,00	0,00
1031526839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/013178		3374	0,00	7.245,00
1031526877	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2016/013178		3818	7.245,00	0,00
1031526877	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp 2016/013178		3897	7.245,00	0,00
1031526877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2016/013178		3760	7.245,00	0,00
1031526877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2016/013178		3754	0,00	7.245,00
1031526877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2016/013178		3376	0,00	7.245,00
1031526877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2016/013178		3377	7.245,00	0,00
1031526877	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2016/013178		3566	0,00	7.245,00
1031526877	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2016/013178		1604	0,00	7.245,00
1031527620	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	836,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031527620	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	836,26
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031527620	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	836,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031527620	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	836,26
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031527620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	836,26	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031527620	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	836,26
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031527627	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	836,26
1031527627	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	836,26	0,00
1031527644	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	445,90
1031527644	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	445,90	0,00
1031527647	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	445,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1031527647	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	445,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1031527647	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	445,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					

***** Dia 31 de Outubro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031527647	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	445,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1031527647	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	445,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1031527647	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca			3008	445,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1031527654	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca			3008	40,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1031527654	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	40,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1031527654	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	40,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1031527654	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	40,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1031527654	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	40,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1031527654	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			5500	0,00	40,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1031527661	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento			5501	0,00	40,08
1031527661	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento			5500	40,08	0,00
1031527695	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			5469	0,00	5,88
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1031527695	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	5,88
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1031527695	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	5,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1031527695	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca			3008	5,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1031527695	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	5,88
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1031527695	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	5,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1031527702	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento			5469	5,88	0,00
1031527702	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento			5470	0,00	5,88
1031527747	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			5482	0,00	279,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1031527747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	279,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1031527747	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	279,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Outubro de 2016		
					Contrapartida	Debito	Credito
1031527747	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	279,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1031527747	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	279,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1031527747	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	279,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1031527754	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	279,94
1031527754	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	279,94	0,00
1031527757	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	187,66
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1031527757	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	187,66	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1031527757	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	187,66
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1031527757	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	187,66	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1031527757	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	187,66
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1031527757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	187,66	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1031527764	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	187,66
1031527764	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	187,66	0,00
1031527767	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	22,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1031527767	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	22,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1031527767	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	22,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1031527767	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	22,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1031527767	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	22,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1031527767	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	22,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1031527774	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	22,08	0,00
1031527774	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	22,08
1031527783	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	101,59
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
1031527783	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	101,59	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031527783	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	101,59	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
1031527783	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	101,59
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
1031527783	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	101,59
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
1031527783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	101,59	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
1031527790	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	101,59	0,00
1031527790	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	101,59
1031527833	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	3.325,91	0,00
1031527833	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	3.325,91
1031527836	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	131,15	0,00
1031527836	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	131,15
1031527839	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	131,15
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1031527839	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	131,15
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1031527839	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	131,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1031527839	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	131,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1031527839	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	131,15
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1031527839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	131,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1031527867	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.024,36	0,00
1031527867	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.024,36
1031527870	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	136,02	0,00
1031527870	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	136,02
1031527873	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	136,02
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1031527873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	136,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1031527873	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	136,02
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1031527873	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	136,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1031527873	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	136,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1031527873	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	136,02
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 31 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031527880	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013902	1201	0,00	2.783,34
1031527880	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013902	3377	2.783,34	0,00
1031527880	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013902	3376	0,00	2.783,34
1031527880	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013902	3760	2.783,34	0,00
1031527880	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013902	3754	0,00	2.783,34
1031527880	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013902	5471	2.783,34	0,00
1031527887	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/013903	5471	365,85	0,00
1031527887	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013903	3754	0,00	365,85
1031527887	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013903	3760	365,85	0,00
1031527887	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013903	3376	0,00	365,85
1031527887	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013903	3377	365,85	0,00
1031527887	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013903	1201	0,00	365,85
1031527894	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	875,17	0,00
1031527894	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	875,17
				Total	369.577,92	369.577,92
				Total Geral	1.879.525,49	1.879.525,49
