

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1101525399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014236	3779		160,89	0,00
1101525399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014236	3776		0,00	160,89
1101525399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014236	3367		0,00	160,89
1101525399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014236	3374		160,89	0,00
1101525399	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014236	3751		160,89	0,00
1101525399	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014236	3749		0,00	160,89
1101525418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014237	3779		160,89	0,00
1101525418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014237	3776		0,00	160,89
1101525418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014237	3374		160,89	0,00
1101525418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014237	3367		0,00	160,89
1101525418	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014237	3751		160,89	0,00
1101525418	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014237	3749		0,00	160,89
1101525640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014247	3779		500,00	0,00
1101525640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014247	3776		0,00	500,00
1101525640	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014247	3751		500,00	0,00
1101525640	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014247	3749		0,00	500,00
1101525640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014247	3374		500,00	0,00
1101525640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014247	3367		0,00	500,00
1101525711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014253	3779		700,00	0,00
1101525711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014253	3776		0,00	700,00
1101525711	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014253	3751		700,00	0,00
1101525711	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014253	3749		0,00	700,00
1101525711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014253	3374		700,00	0,00
1101525711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014253	3367		0,00	700,00
1101525927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014260	3779		150,00	0,00
1101525927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014260	3776		0,00	150,00
1101525927	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014260	3751		150,00	0,00
1101525927	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014260	3749		0,00	150,00
1101525927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014260	3374		150,00	0,00
1101525927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014260	3367		0,00	150,00
1101525934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014261	3779		200,00	0,00
1101525934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014261	3776		0,00	200,00
1101525934	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014261	3751		200,00	0,00
1101525934	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014261	3749		0,00	200,00
1101525934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014261	3374		200,00	0,00
1101525934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014261	3367		0,00	200,00
1101526139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014277	3779		370,00	0,00
1101526139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014277	3776		0,00	370,00
1101526139	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014277	3751		370,00	0,00
1101526139	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014277	3749		0,00	370,00
1101526139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014277	3374		370,00	0,00
1101526139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014277	3367		0,00	370,00
1101526149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014278	3779		400,00	0,00
1101526149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014278	3776		0,00	400,00
1101526149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014278	3751		400,00	0,00
1101526149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014278	3749		0,00	400,00
1101526149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014278	3374		400,00	0,00
1101526149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014278	3367		0,00	400,00
1101526156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014279	3779		400,00	0,00
1101526156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014279	3776		0,00	400,00
1101526156	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014279	3751		400,00	0,00
1101526156	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014279	3749		0,00	400,00
1101526156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014279	3374		400,00	0,00
1101526156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014279	3367		0,00	400,00
1101526400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011584	3895		448,00	0,00
1101526400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011584	3760		448,00	0,00
1101526400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011584	3754		0,00	448,00
1101526400	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011584	1383		0,00	448,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101526400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011584	3377	448,00	0,00
1101526400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011584	3376	0,00	448,00
1101526502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014295	3779	150,00	0,00
1101526502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014295	3776	0,00	150,00
1101526502	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014295	3751	150,00	0,00
1101526502	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014295	3749	0,00	150,00
1101526502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014295	3374	150,00	0,00
1101526502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014295	3367	0,00	150,00
1101526618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014305	3779	448,00	0,00
1101526618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014305	3776	0,00	448,00
1101526618	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014305	3751	448,00	0,00
1101526618	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014305	3749	0,00	448,00
1101526618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014305	3374	448,00	0,00
1101526618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014305	3367	0,00	448,00
1101527105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014349	3779	4.000,00	0,00
1101527105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014349	3776	0,00	4.000,00
1101527105	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014349	3751	4.000,00	0,00
1101527105	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014349	3749	0,00	4.000,00
1101527105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014349	3374	4.000,00	0,00
1101527105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014349	3367	0,00	4.000,00
1101527112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014350	3779	400,00	0,00
1101527112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014350	3776	0,00	400,00
1101527112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014350	3374	400,00	0,00
1101527112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014350	3367	0,00	400,00
1101527112	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014350	3751	400,00	0,00
1101527112	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014350	3749	0,00	400,00
1101527119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014351	3779	4.000,00	0,00
1101527119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014351	3776	0,00	4.000,00
1101527119	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014351	3751	4.000,00	0,00
1101527119	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014351	3749	0,00	4.000,00
1101527119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014351	3374	4.000,00	0,00
1101527119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014351	3367	0,00	4.000,00
1101527126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014352	3779	400,00	0,00
1101527126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014352	3776	0,00	400,00
1101527126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014352	3374	400,00	0,00
1101527126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014352	3367	0,00	400,00
1101527126	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014352	3751	400,00	0,00
1101527126	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014352	3749	0,00	400,00
1101527133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014353	3779	500,00	0,00
1101527133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014353	3776	0,00	500,00
1101527133	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014353	3751	500,00	0,00
1101527133	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014353	3749	0,00	500,00
1101527133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014353	3374	500,00	0,00
1101527133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014353	3367	0,00	500,00
1101527146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014354	3779	1.000,00	0,00
1101527146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014354	3776	0,00	1.000,00
1101527146	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014354	3751	1.000,00	0,00
1101527146	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014354	3749	0,00	1.000,00
1101527146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014354	3374	1.000,00	0,00
1101527146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014354	3367	0,00	1.000,00
1101527167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014357	3779	500,00	0,00
1101527167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014357	3776	0,00	500,00
1101527167	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014357	3751	500,00	0,00
1101527167	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014357	3749	0,00	500,00
1101527167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014357	3374	500,00	0,00
1101527167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014357	3367	0,00	500,00
1101527174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014358	3779	400,00	0,00
1101527174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014358	3776	0,00	400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101527174	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014358	3751	400,00	0,00
1101527174	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014358	3749	0,00	400,00
1101527174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014358	3374	400,00	0,00
1101527174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014358	3367	0,00	400,00
1101527188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014360	3779	650,00	0,00
1101527188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014360	3776	0,00	650,00
1101527188	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014360	3751	650,00	0,00
1101527188	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014360	3749	0,00	650,00
1101527188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014360	3374	650,00	0,00
1101527188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014360	3367	0,00	650,00
1101527195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014361	3779	400,00	0,00
1101527195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014361	3776	0,00	400,00
1101527195	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014361	3751	400,00	0,00
1101527195	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014361	3749	0,00	400,00
1101527195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014361	3374	400,00	0,00
1101527195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014361	3367	0,00	400,00
1101527202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014362	3779	200,00	0,00
1101527202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014362	3776	0,00	200,00
1101527202	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014362	3751	200,00	0,00
1101527202	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014362	3749	0,00	200,00
1101527202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014362	3374	200,00	0,00
1101527202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014362	3367	0,00	200,00
1101527216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014364	3779	834,30	0,00
1101527216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014364	3776	0,00	834,30
1101527216	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014364	3751	834,30	0,00
1101527216	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014364	3749	0,00	834,30
1101527216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014364	3374	834,30	0,00
1101527216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014364	3367	0,00	834,30
1101527236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014366	3779	4.800,00	0,00
1101527236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014366	3776	0,00	4.800,00
1101527236	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014366	3751	4.800,00	0,00
1101527236	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014366	3749	0,00	4.800,00
1101527236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014366	3374	4.800,00	0,00
1101527236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014366	3367	0,00	4.800,00
1101527246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014367	3779	1.081,03	0,00
1101527246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014367	3776	0,00	1.081,03
1101527246	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014367	3751	1.081,03	0,00
1101527246	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014367	3749	0,00	1.081,03
1101527246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014367	3374	1.081,03	0,00
1101527246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014367	3367	0,00	1.081,03
1101527256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014368	3779	32,43	0,00
1101527256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014368	3776	0,00	32,43
1101527256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014368	3374	32,43	0,00
1101527256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014368	3367	0,00	32,43
1101527256	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014368	3751	32,43	0,00
1101527256	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014368	3749	0,00	32,43
1101527263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014369	3779	37.816,00	0,00
1101527263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014369	3776	0,00	37.816,00
1101527263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014369	3374	37.816,00	0,00
1101527263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014369	3367	0,00	37.816,00
1101527263	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014369	3751	37.816,00	0,00
1101527263	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014369	3749	0,00	37.816,00
1101527270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014370	3779	7.245,00	0,00
1101527270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014370	3776	0,00	7.245,00
1101527270	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014370	3751	7.245,00	0,00
1101527270	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014370	3749	0,00	7.245,00
1101527270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014370	3374	7.245,00	0,00
1101527270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014370	3367	0,00	7.245,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101527277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014371	3779	7.460,00	0,00
1101527277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014371	3776	0,00	7.460,00
1101527277	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014371	3751	7.460,00	0,00
1101527277	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014371	3749	0,00	7.460,00
1101527277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014371	3374	7.460,00	0,00
1101527277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014371	3367	0,00	7.460,00
1101527312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014376	3779	300,00	0,00
1101527312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014376	3776	0,00	300,00
1101527312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014376	3751	300,00	0,00
1101527312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014376	3749	0,00	300,00
1101527312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014376	3374	300,00	0,00
1101527312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014376	3367	0,00	300,00
1101531719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014296	3779	100,00	0,00
1101531719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014296	3776	0,00	100,00
1101531719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014296	3374	100,00	0,00
1101531719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014296	3367	0,00	100,00
1101531719	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014296	3751	100,00	0,00
1101531719	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014296	3749	0,00	100,00
1101573241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012628	5480	434,10	0,00
1101573241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012628	3760	434,10	0,00
1101573241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012628	3754	0,00	434,10
1101573241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012628	3377	434,10	0,00
1101573241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012628	3376	0,00	434,10
1101573241	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012628	1383	0,00	434,10
1101575069	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4151	58,04	0,00
		est aj					
1101575069	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Lancamento		3895	0,00	58,04
		est aj					
1101575081	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4477	5.289,87	0,00
		est aj					
1101575081	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	Lancamento		3895	0,00	5.289,87
		est aj					
1101575084	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4681	0,00	23.941,53
		est aj					
1101575084	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Lancamento		3895	23.941,53	0,00
		est aj					
1101575087	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5481	0,00	2.527,96
		est aj					
1101575087	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		3895	2.527,96	0,00
		est aj					
1101575090	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5474	34.978,38	0,00
		est aj					
1101575090	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		3895	0,00	34.978,38
		est aj					
1101575093	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5476	0,00	11.036,85
		est aj					
1101575093	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		3895	11.036,85	0,00

est aj				
1101575096	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Lancamento	5479	0,00	2.819,95
est aj				
1101575096	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento	3895	2.819,95	0,00
est aj				
Total			310.574,50	310.574,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 03 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103524772	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013779	3754	1.545,94	0,00
1103524772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013779	3751	0,00	1.545,94
1103524772	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013779	3702	1.545,94	0,00
1103524772	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013779	1383	1.545,94	0,00
1103524772	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013779	3701	0,00	1.545,94
1103524772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013779	3376	1.545,94	0,00
1103524772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013779	3374	0,00	1.545,94
1103524772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013779	2318	0,00	1.545,94
1103524805	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013780	3754	62,70	0,00
1103524805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013780	3751	0,00	62,70
1103524805	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013780	3702	62,70	0,00
1103524805	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013780	3701	0,00	62,70
1103524805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013780	3376	62,70	0,00
1103524805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013780	3374	0,00	62,70
1103524805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013780	2318	0,00	62,70
1103524805	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013780	1383	62,70	0,00
1103524835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011627	3779	0,00	270,88
1103524835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011627	3776	270,88	0,00
1103524835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011627	3367	270,88	0,00
1103524835	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011627	3751	0,00	270,88
1103524835	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011627	3749	270,88	0,00
1103524835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011627	3374	0,00	270,88
1103525320	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013038	3754	125,21	0,00
1103525320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013038	3751	0,00	125,21
1103525320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013038	3702	125,21	0,00
1103525320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013038	3701	0,00	125,21
1103525320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013038	3376	125,21	0,00
1103525320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013038	3374	0,00	125,21
1103525320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013038	2327	0,00	125,21
1103525320	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013038	1383	125,21	0,00
1103525336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013038	3779	0,00	24,79
1103525336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013038	3776	24,79	0,00
1103525336	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013038	3751	0,00	24,79
1103525336	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013038	3749	24,79	0,00
1103525336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013038	3374	0,00	24,79
1103525336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013038	3367	24,79	0,00
1103525366	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		3896	5.000,00	0,00
1103525366	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		3895	0,00	5.000,00
1103525718	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013039	3754	58,89	0,00
1103525718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013039	3751	0,00	58,89
1103525718	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013039	3702	58,89	0,00
1103525718	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013039	3701	0,00	58,89
1103525718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013039	3376	58,89	0,00
1103525718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013039	3374	0,00	58,89
1103525718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013039	2327	0,00	58,89
1103525718	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013039	1383	58,89	0,00
1103525740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013039	3779	0,00	41,11
1103525740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013039	3776	41,11	0,00
1103525740	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013039	3751	0,00	41,11
1103525740	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013039	3749	41,11	0,00
1103525740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013039	3374	0,00	41,11
1103525740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013039	3367	41,11	0,00
1103526116	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011774	1383	90,00	0,00
1103526116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011774	3376	90,00	0,00
1103526116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011774	3374	0,00	90,00
1103526116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011774	2327	0,00	90,00
1103526116	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011774	3754	90,00	0,00
1103526116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011774	3751	0,00	90,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103526363	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013238	3897	360,00	0,00
1103526363	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013238	3760	360,00	0,00
1103526363	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013238	3754	0,00	360,00
1103526363	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013238	3377	360,00	0,00
1103526363	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013238	3376	0,00	360,00
1103526363	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013238	1383	0,00	360,00
Total					14.531,30	14.531,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 04 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104527921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011376	5471	4.500,00	0,00
1104527921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011376	3760	4.500,00	0,00
1104527921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011376	3754	0,00	4.500,00
1104527921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011376	3377	4.500,00	0,00
1104527921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011376	3376	0,00	4.500,00
1104527921	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011376	1383	0,00	4.500,00
1104527954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012653	3897	364,51	0,00
1104527954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012653	3760	364,51	0,00
1104527954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012653	3754	0,00	364,51
1104527954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012653	3377	364,51	0,00
1104527954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012653	3376	0,00	364,51
1104527954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012653	1383	0,00	364,51
1104528080	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/013169	3897	4.800,00	0,00
1104528080	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013169	3818	4.800,00	0,00
1104528080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013169	3760	4.800,00	0,00
1104528080	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013169	1604	0,00	4.800,00
1104528080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013169	3377	4.800,00	0,00
1104528080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013169	3376	0,00	4.800,00
1104528080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013169	3754	0,00	4.800,00
1104528080	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013169	3566	0,00	4.800,00
1104528237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013627	3897	244,89	0,00
1104528237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013627	3760	244,89	0,00
1104528237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013627	3754	0,00	244,89
1104528237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013627	3377	244,89	0,00
1104528237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013627	3376	0,00	244,89
1104528237	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013627	1383	0,00	244,89
1104528567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011539	3754	150,00	0,00
1104528567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011539	3751	0,00	150,00
1104528567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011539	3376	150,00	0,00
1104528567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011539	3374	0,00	150,00
1104528567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011539	2327	0,00	150,00
1104528567	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011539	1383	150,00	0,00
1104528632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011539	3897	150,00	0,00
1104528632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011539	3760	150,00	0,00
1104528632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011539	3754	0,00	150,00
1104528632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011539	3377	150,00	0,00
1104528632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011539	3376	0,00	150,00
1104528632	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011539	1383	0,00	150,00
1104562540	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.500,00	0,00
1104562540	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.500,00
Total						39.928,20	39.928,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107528745	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013018	3754	156,20	0,00
1107528745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013018	3751	0,00	156,20
1107528745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013018	3376	156,20	0,00
1107528745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013018	3374	0,00	156,20
1107528745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013018	2327	0,00	156,20
1107528745	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013018	1383	156,20	0,00
1107528752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013018	3779	0,00	213,80
1107528752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013018	3776	213,80	0,00
1107528752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013018	3374	0,00	213,80
1107528752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013018	3367	213,80	0,00
1107528752	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013018	3751	0,00	213,80
1107528752	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013018	3749	213,80	0,00
1107528790	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013017	3754	368,96	0,00
1107528790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013017	3751	0,00	368,96
1107528790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013017	3376	368,96	0,00
1107528790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013017	3374	0,00	368,96
1107528790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013017	2327	0,00	368,96
1107528790	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013017	1383	368,96	0,00
1107528804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013017	3779	0,00	31,04
1107528804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013017	3776	31,04	0,00
1107528804	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013017	3751	0,00	31,04
1107528804	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013017	3749	31,04	0,00
1107528804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013017	3374	0,00	31,04
1107528804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013017	3367	31,04	0,00
1107529202	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013016	3754	343,07	0,00
1107529202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013016	3751	0,00	343,07
1107529202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013016	3376	343,07	0,00
1107529202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013016	3374	0,00	343,07
1107529202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013016	2327	0,00	343,07
1107529202	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013016	1383	343,07	0,00
1107529209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013016	3779	0,00	56,93
1107529209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013016	3776	56,93	0,00
1107529209	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013016	3751	0,00	56,93
1107529209	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013016	3749	56,93	0,00
1107529209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013016	3374	0,00	56,93
1107529209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013016	3367	56,93	0,00
1107529623	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013712	3754	160,00	0,00
1107529623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013712	3751	0,00	160,00
1107529623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013712	3376	160,00	0,00
1107529623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013712	3374	0,00	160,00
1107529623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013712	2318	0,00	160,00
1107529623	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013712	1383	160,00	0,00
1107529623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013712	3702	160,00	0,00
1107529623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013712	3701	0,00	160,00
1107529839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008307	3897	761,79	0,00
1107529839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307	3760	761,79	0,00
1107529839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307	3754	0,00	761,79
1107529839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008307	3377	761,79	0,00
1107529839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008307	3376	0,00	761,79
1107529839	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008307	1383	0,00	761,79
1107562468	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.747,37
1107562468	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.747,37	0,00
				Total		9.182,74	9.182,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108532000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012655	3897	18,90	0,00
1108532000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012655	3760	18,90	0,00
1108532000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012655	3754	0,00	18,90
1108532000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012655	3377	18,90	0,00
1108532000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012655	3376	0,00	18,90
1108532000	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012655	1383	0,00	18,90
1108532131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010313	3897	58,50	0,00
1108532131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010313	3760	58,50	0,00
1108532131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010313	3754	0,00	58,50
1108532131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010313	3377	58,50	0,00
1108532131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010313	3376	0,00	58,50
1108532131	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010313	1383	0,00	58,50
1108532529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013038	3897	125,21	0,00
1108532529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013038	3760	125,21	0,00
1108532529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013038	3754	0,00	125,21
1108532529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013038	3377	125,21	0,00
1108532529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013038	3376	0,00	125,21
1108532529	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013038	1383	0,00	125,21
1108532626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013039	3897	58,89	0,00
1108532626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013039	3760	58,89	0,00
1108532626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013039	3754	0,00	58,89
1108532626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013039	3377	58,89	0,00
1108532626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013039	3376	0,00	58,89
1108532626	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013039	1383	0,00	58,89
1108532708	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011631	3754	105,58	0,00
1108532708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011631	3751	0,00	105,58
1108532708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011631	3376	105,58	0,00
1108532708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011631	3374	0,00	105,58
1108532708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011631	2272	0,00	105,58
1108532708	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/011631	1383	105,58	0,00
1108532810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011954	5471	195,68	0,00
1108532810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011954	3760	195,68	0,00
1108532810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011954	3754	0,00	195,68
1108532810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011954	3377	195,68	0,00
1108532810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011954	3376	0,00	195,68
1108532810	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011954	1383	0,00	195,68
1108532817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009946	5471	64,80	0,00
1108532817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009946	3760	64,80	0,00
1108532817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009946	3754	0,00	64,80
1108532817	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009946	1383	0,00	64,80
1108532817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009946	3377	64,80	0,00
1108532817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009946	3376	0,00	64,80
1108532824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012924	5475	67,39	0,00
1108532824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012924	3760	67,39	0,00
1108532824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012924	3754	0,00	67,39
1108532824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012924	3377	67,39	0,00
1108532824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012924	3376	0,00	67,39
1108532824	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/012924	1383	0,00	67,39
1108532838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011627	3895	75,32	0,00
1108532838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011627	3760	75,32	0,00
1108532838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011627	3376	0,00	75,32
1108532838	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011627	1383	0,00	75,32
1108532838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011627	3754	0,00	75,32
1108532838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011627	3377	75,32	0,00
1108532852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011625	3895	825,00	0,00
1108532852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011625	3760	825,00	0,00
1108532852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011625	3754	0,00	825,00
1108532852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011625	3377	825,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108532852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011625	3376	0,00	825,00
1108532852	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011625	1383	0,00	825,00
1108532859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012933	3895	820,00	0,00
1108532859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012933	3760	820,00	0,00
1108532859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012933	3754	0,00	820,00
1108532859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012933	3377	820,00	0,00
1108532859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012933	3376	0,00	820,00
1108532859	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012933	1383	0,00	820,00
1108532887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012641	5475	368,71	0,00
1108532887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012641	3760	368,71	0,00
1108532887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012641	3754	0,00	368,71
1108532887	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/012641	1383	0,00	368,71
1108532887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012641	3377	368,71	0,00
1108532887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012641	3376	0,00	368,71
1108532894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013236	5473	87,60	0,00
1108532894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013236	3760	87,60	0,00
1108532894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013236	3754	0,00	87,60
1108532894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013236	3377	87,60	0,00
1108532894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013236	3376	0,00	87,60
1108532894	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013236	1383	0,00	87,60
1108532901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012658	5473	16,90	0,00
1108532901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012658	3760	16,90	0,00
1108532901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012658	3754	0,00	16,90
1108532901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012658	3377	16,90	0,00
1108532901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012658	3376	0,00	16,90
1108532901	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012658	1383	0,00	16,90
1108532908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011370	5471	2.538,04	0,00
1108532908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011370	3760	2.538,04	0,00
1108532908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011370	3754	0,00	2.538,04
1108532908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011370	3377	2.538,04	0,00
1108532908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011370	3376	0,00	2.538,04
1108532908	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011370	1383	0,00	2.538,04
1108537597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014529	3779	118,47	0,00
1108537597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014529	3776	0,00	118,47
1108537597	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014529	3751	118,47	0,00
1108537597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014529	3749	0,00	118,47
1108537597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014529	3374	118,47	0,00
1108537597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014529	3367	0,00	118,47
1108538014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014545	3779	80,00	0,00
1108538014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014545	3776	0,00	80,00
1108538014	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014545	3751	80,00	0,00
1108538014	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014545	3749	0,00	80,00
1108538014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014545	3374	80,00	0,00
1108538014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014545	3367	0,00	80,00
1108538037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014546	3779	240,00	0,00
1108538037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014546	3776	0,00	240,00
1108538037	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014546	3751	240,00	0,00
1108538037	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014546	3749	0,00	240,00
1108538037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014546	3374	240,00	0,00
1108538037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014546	3367	0,00	240,00
1108538127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014549	3779	5.270,00	0,00
1108538127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014549	3776	0,00	5.270,00
1108538127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014549	3374	5.270,00	0,00
1108538127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014549	3367	0,00	5.270,00
1108538127	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014549	3751	5.270,00	0,00
1108538127	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014549	3749	0,00	5.270,00
1108562459	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	453,30	0,00
1108562459	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	453,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1108562494	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	113,10 0,00
1108562494	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 113,10
1108562543	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.815,72 0,00
1108562543	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 2.815,72
				Total		36.787,09 36.787,09

***** Dia 09 de Novembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109533202		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010163	3754	184,92	0,00
1109533202		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010163	3751	0,00	184,92
1109533202		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010163	3376	184,92	0,00
1109533202		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010163	3374	0,00	184,92
1109533202		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010163	2272	0,00	184,92
1109533202		2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/010163	1383	184,92	0,00
1109533279		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2016/010163	3754	0,00	184,92
1109533279		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2016/010163	3751	184,92	0,00
1109533279		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2016/010163	3376	0,00	184,92
1109533279		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2016/010163	3374	184,92	0,00
1109533279		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Anul Subem	2016/010163	2272	184,92	0,00
1109533279		2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Anul Subem	2016/010163	1383	0,00	184,92
1109533335		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010163	3779	0,00	400,00
1109533335		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010163	3776	400,00	0,00
1109533335		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010163	3751	0,00	400,00
1109533335		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010163	3749	400,00	0,00
1109533335		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010163	3374	0,00	400,00
1109533335		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010163	3367	400,00	0,00
1109533384		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011634	3754	184,82	0,00
1109533384		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011634	3751	0,00	184,82
1109533384		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011634	3376	184,82	0,00
1109533384		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011634	3374	0,00	184,82
1109533384		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011634	2272	0,00	184,82
1109533384		2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/011634	1383	184,82	0,00
1109533391		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011631	2272	0,00	183,26
1109533391		2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/011631	1383	183,26	0,00
1109533391		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011631	3376	183,26	0,00
1109533391		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011631	3374	0,00	183,26
1109533391		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011631	3754	183,26	0,00
1109533391		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011631	3751	0,00	183,26
1109533405		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013160	3754	249,82	0,00
1109533405		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013160	3751	0,00	249,82
1109533405		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013160	3376	249,82	0,00
1109533405		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013160	3374	0,00	249,82
1109533405		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013160	2272	0,00	249,82
1109533405		2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/013160	1383	249,82	0,00
1109533481		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013018	3897	156,20	0,00
1109533481		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013018	3760	156,20	0,00
1109533481		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013018	3754	0,00	156,20
1109533481		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013018	3377	156,20	0,00
1109533481		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013018	3376	0,00	156,20
1109533481		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013018	1383	0,00	156,20
1109533495		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013017	3897	368,96	0,00
1109533495		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013017	3760	368,96	0,00
1109533495		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013017	1383	0,00	368,96
1109533495		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013017	3377	368,96	0,00
1109533495		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013017	3376	0,00	368,96
1109533495		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013017	3754	0,00	368,96
1109533551		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013016	3897	343,07	0,00
1109533551		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013016	3760	343,07	0,00
1109533551		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013016	3754	0,00	343,07
1109533551		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013016	3377	343,07	0,00
1109533551		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013016	3376	0,00	343,07
1109533551		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013016	1383	0,00	343,07
Total							6.767,91	6.767,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110536133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012651	3897	32,41	0,00
1110536133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012651	3760	32,41	0,00
1110536133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012651	3376	0,00	32,41
1110536133	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012651	1383	0,00	32,41
1110536133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012651	3754	0,00	32,41
1110536133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012651	3377	32,41	0,00
1110536239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011956	3897	29,90	0,00
1110536239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011956	3760	29,90	0,00
1110536239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011956	3754	0,00	29,90
1110536239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011956	3377	29,90	0,00
1110536239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011956	3376	0,00	29,90
1110536239	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011956	1383	0,00	29,90
1110536374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008614	3897	102,00	0,00
1110536374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008614	3760	102,00	0,00
1110536374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008614	3754	0,00	102,00
1110536374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008614	3377	102,00	0,00
1110536374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008614	3376	0,00	102,00
1110536374	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008614	1383	0,00	102,00
1110536457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012652	3897	163,11	0,00
1110536457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012652	3760	163,11	0,00
1110536457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012652	3754	0,00	163,11
1110536457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012652	3377	163,11	0,00
1110536457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012652	3376	0,00	163,11
1110536457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012652	1383	0,00	163,11
1110536668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008047	3897	397,25	0,00
1110536668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008047	3760	397,25	0,00
1110536668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008047	3376	0,00	397,25
1110536668	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008047	1383	0,00	397,25
1110536668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008047	3754	0,00	397,25
1110536668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008047	3377	397,25	0,00
1110536944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012649	3895	101,44	0,00
1110536944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012649	3760	101,44	0,00
1110536944	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012649	1383	0,00	101,44
1110536944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012649	3754	0,00	101,44
1110536944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012649	3377	101,44	0,00
1110536944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012649	3376	0,00	101,44
1110536951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012650	3895	332,34	0,00
1110536951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012650	3760	332,34	0,00
1110536951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012650	3754	0,00	332,34
1110536951	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012650	1383	0,00	332,34
1110536951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012650	3377	332,34	0,00
1110536951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012650	3376	0,00	332,34
1110536993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011374	3895	54,18	0,00
1110536993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011374	3760	54,18	0,00
1110536993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011374	3754	0,00	54,18
1110536993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011374	3377	54,18	0,00
1110536993	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011374	3376	0,00	54,18
1110536993	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011374	1383	0,00	54,18
1110537075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011820	3895	82,42	0,00
1110537075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011820	3760	82,42	0,00
1110537075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011820	3754	0,00	82,42
1110537075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011820	3377	82,42	0,00
1110537075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011820	3376	0,00	82,42
1110537075	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011820	1383	0,00	82,42
1110537244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011981	3895	216,96	0,00
1110537244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011981	3760	216,96	0,00
1110537244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011981	3754	0,00	216,96
1110537244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011981	3377	216,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110537244	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011981	3376	0,00	216,96
1110537244	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011981	1383	0,00	216,96
Total					4.536,03	4.536,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111537858	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013709	3754	672,50	0,00
1111537858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013709	3751	0,00	672,50
1111537858	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013709	3702	672,50	0,00
1111537858	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013709	3701	0,00	672,50
1111537858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013709	2318	0,00	672,50
1111537858	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013709	1383	672,50	0,00
1111537858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013709	3376	672,50	0,00
1111537858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013709	3374	0,00	672,50
1111538198	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013711	3754	1.152,65	0,00
1111538198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013711	3751	0,00	1.152,65
1111538198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013711	3702	1.152,65	0,00
1111538198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013711	3701	0,00	1.152,65
1111538198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013711	3376	1.152,65	0,00
1111538198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013711	3374	0,00	1.152,65
1111538198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013711	2318	0,00	1.152,65
1111538198	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013711	1383	1.152,65	0,00
1111538214	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013457	3754	535,29	0,00
1111538214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013457	3751	0,00	535,29
1111538214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013457	2318	0,00	535,29
1111538214	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013457	1383	535,29	0,00
1111538214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013457	3702	535,29	0,00
1111538214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013457	3701	0,00	535,29
1111538214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013457	3376	535,29	0,00
1111538214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013457	3374	0,00	535,29
1111538401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013456	3754	139,60	0,00
1111538401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013456	3751	0,00	139,60
1111538401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013456	3702	139,60	0,00
1111538401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013456	3701	0,00	139,60
1111538401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013456	3376	139,60	0,00
1111538401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013456	3374	0,00	139,60
1111538401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013456	2318	0,00	139,60
1111538401	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013456	1383	139,60	0,00
1111538505	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014198	3754	516,81	0,00
1111538505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014198	3751	0,00	516,81
1111538505	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014198	3702	516,81	0,00
1111538505	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014198	3701	0,00	516,81
1111538505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014198	2318	0,00	516,81
1111538505	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014198	1383	516,81	0,00
1111538505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014198	3376	516,81	0,00
1111538505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014198	3374	0,00	516,81
1111538555	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012934	3754	265,00	0,00
1111538555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012934	3751	0,00	265,00
1111538555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012934	3376	265,00	0,00
1111538555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012934	3374	0,00	265,00
1111538555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012934	2318	0,00	265,00
1111538555	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012934	1383	265,00	0,00
1111538735	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013407	3754	250,00	0,00
1111538735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013407	3751	0,00	250,00
1111538735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013407	3376	250,00	0,00
1111538735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013407	3374	0,00	250,00
1111538735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013407	2325	0,00	250,00
1111538735	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/013407	1383	250,00	0,00
1111538742	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3754	250,00	0,00
1111538742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3751	0,00	250,00
1111538742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008797	3376	250,00	0,00
1111538742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008797	3374	0,00	250,00
1111538742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008797	2325	0,00	250,00
1111538742	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/008797	1383	250,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111538888	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013749	3754	245,00	0,00
1111538888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013749	3751	0,00	245,00
1111538888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013749	3702	245,00	0,00
1111538888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013749	3701	0,00	245,00
1111538888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013749	3376	245,00	0,00
1111538888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013749	3374	0,00	245,00
1111538888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013749	2327	0,00	245,00
1111538888	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013749	1383	245,00	0,00
1111539077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012656	3895	20,00	0,00
1111539077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012656	3760	20,00	0,00
1111539077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012656	3376	0,00	20,00
1111539077	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012656	1383	0,00	20,00
1111539077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012656	3754	0,00	20,00
1111539077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012656	3377	20,00	0,00
1111539112	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/013176	3897	32,43	0,00
1111539112	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013176	3818	32,43	0,00
1111539112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013176	3760	32,43	0,00
1111539112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013176	3754	0,00	32,43
1111539112	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/013176	3566	0,00	32,43
1111539112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013176	3377	32,43	0,00
1111539112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013176	3376	0,00	32,43
1111539112	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013176	1604	0,00	32,43
1111539252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011440	3897	20,52	0,00
1111539252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011440	3760	20,52	0,00
1111539252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011440	3754	0,00	20,52
1111539252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011440	3377	20,52	0,00
1111539252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011440	3376	0,00	20,52
1111539252	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011440	1383	0,00	20,52
1111562497	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
1111562497	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
1111562546	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	13.071,91	0,00
1111562546	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	13.071,91
1111562555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012698	5471	35,80	0,00
1111562555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012698	3760	35,80	0,00
1111562555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012698	3754	0,00	35,80
1111562555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012698	3377	35,80	0,00
1111562555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012698	3376	0,00	35,80
1111562555	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012698	1383	0,00	35,80
1111562562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012697	5471	49,70	0,00
1111562562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012697	3760	49,70	0,00
1111562562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012697	3754	0,00	49,70
1111562562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012697	3377	49,70	0,00
1111562562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012697	3376	0,00	49,70
1111562562	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012697	1383	0,00	49,70
1111562569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012639	5471	3.247,56	0,00
1111562569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012639	3760	3.247,56	0,00
1111562569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012639	3754	0,00	3.247,56
1111562569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012639	3377	3.247,56	0,00
1111562569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012639	3376	0,00	3.247,56
1111562569	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012639	1383	0,00	3.247,56
1111562576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012637	5471	4.816,02	0,00
1111562576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012637	3760	4.816,02	0,00
1111562576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012637	3754	0,00	4.816,02
1111562576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012637	3377	4.816,02	0,00
1111562576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012637	3376	0,00	4.816,02
1111562576	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012637	1383	0,00	4.816,02
1111562583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012700	5471	1.036,80	0,00
1111562583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012700	3760	1.036,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Novembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111562583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012700	3754	0,00	1.036,80
1111562583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012700	3377	1.036,80	0,00
1111562583	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012700	3376	0,00	1.036,80
1111562583	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012700	1383	0,00	1.036,80
1111562590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011977	5471	3.518,03	0,00
1111562590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011977	3760	3.518,03	0,00
1111562590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011977	3754	0,00	3.518,03
1111562590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011977	3377	3.518,03	0,00
1111562590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011977	3376	0,00	3.518,03
1111562590	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011977	1383	0,00	3.518,03
1111562597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011978	5471	57,20	0,00
1111562597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011978	3760	57,20	0,00
1111562597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011978	3754	0,00	57,20
1111562597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011978	3377	57,20	0,00
1111562597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011978	3376	0,00	57,20
1111562597	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011978	1383	0,00	57,20
1111562604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012694	5471	285,00	0,00
1111562604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012694	3760	285,00	0,00
1111562604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012694	3754	0,00	285,00
1111562604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012694	3377	285,00	0,00
1111562604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012694	3376	0,00	285,00
1111562604	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012694	1383	0,00	285,00
Total						68.884,95	68.884,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	14 de Novembro de 2016
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114539278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012970		3897	160,89	0,00
1114539278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012970		3760	160,89	0,00
1114539278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012970		3754	0,00	160,89
1114539278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012970		3377	160,89	0,00
1114539278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012970		3376	0,00	160,89
1114539278	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012970		1383	0,00	160,89
1114539355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012969		3897	160,89	0,00
1114539355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012969		3760	160,89	0,00
1114539355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012969		3754	0,00	160,89
1114539355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012969		3377	160,89	0,00
1114539355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012969		3376	0,00	160,89
1114539355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/012969		1383	0,00	160,89
1114539465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008307		3897	977,31	0,00
1114539465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307		3760	977,31	0,00
1114539465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307		3754	0,00	977,31
1114539465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008307		3377	977,31	0,00
1114539465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008307		3376	0,00	977,31
1114539465	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008307		1383	0,00	977,31
1114539472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032		3897	27,21	0,00
1114539472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032		3760	27,21	0,00
1114539472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032		3754	0,00	27,21
1114539472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032		3377	27,21	0,00
1114539472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032		3376	0,00	27,21
1114539472	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032		1383	0,00	27,21
1114539479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012946		3897	445,39	0,00
1114539479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012946		3760	445,39	0,00
1114539479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012946		3754	0,00	445,39
1114539479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012946		3377	445,39	0,00
1114539479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012946		3376	0,00	445,39
1114539479	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/012946		1383	0,00	445,39
1114539524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013711		5478	1.152,65	0,00
1114539524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013711		3760	1.152,65	0,00
1114539524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013711		3754	0,00	1.152,65
1114539524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013711		3377	1.152,65	0,00
1114539524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013711		3376	0,00	1.152,65
1114539524	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013711		1383	0,00	1.152,65
1114562471	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento			5479	1.161,25	0,00
1114562471	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento			5478	0,00	1.161,25
Total							9.934,27	9.934,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117543509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008831	3376	120,94	0,00
1117543509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008831	3374	0,00	120,94
1117543509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008831	2318	0,00	120,94
1117543509	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008831	1383	120,94	0,00
1117543509	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008831	3754	120,94	0,00
1117543509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008831	3751	0,00	120,94
1117543509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008831	3702	120,94	0,00
1117543509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008831	3701	0,00	120,94
1117545347	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013072	3754	448,00	0,00
1117545347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013072	3751	0,00	448,00
1117545347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013072	3376	448,00	0,00
1117545347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013072	3374	0,00	448,00
1117545347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013072	2327	0,00	448,00
1117545347	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013072	1383	448,00	0,00
1117545452	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012985	3754	161,53	0,00
1117545452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012985	3751	0,00	161,53
1117545452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/012985	3376	161,53	0,00
1117545452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/012985	3374	0,00	161,53
1117545452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/012985	2327	0,00	161,53
1117545452	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/012985	1383	161,53	0,00
1117545473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012985	3779	0,00	338,47
1117545473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012985	3776	338,47	0,00
1117545473	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012985	3751	0,00	338,47
1117545473	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012985	3749	338,47	0,00
1117545473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012985	3374	0,00	338,47
1117545473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012985	3367	338,47	0,00
1117546054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011631	3897	211,16	0,00
1117546054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011631	3760	211,16	0,00
1117546054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011631	3754	0,00	211,16
1117546054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011631	3377	211,16	0,00
1117546054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011631	3376	0,00	211,16
1117546054	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011631	1383	0,00	211,16
1117546061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010379	3897	866,16	0,00
1117546061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010379	3760	866,16	0,00
1117546061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010379	3754	0,00	866,16
1117546061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010379	3377	866,16	0,00
1117546061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010379	3376	0,00	866,16
1117546061	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010379	1383	0,00	866,16
1117546075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008612	3897	150,50	0,00
1117546075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008612	3760	150,50	0,00
1117546075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008612	3754	0,00	150,50
1117546075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008612	3377	150,50	0,00
1117546075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008612	3376	0,00	150,50
1117546075	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008612	1383	0,00	150,50
1117546110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011959	3897	139,90	0,00
1117546110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011959	3760	139,90	0,00
1117546110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011959	3376	0,00	139,90
1117546110	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011959	1383	0,00	139,90
1117546110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011959	3754	0,00	139,90
1117546110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011959	3377	139,90	0,00
1117546332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013626	5471	1.400,00	0,00
1117546332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013626	3760	1.400,00	0,00
1117546332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013626	3754	0,00	1.400,00
1117546332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013626	3377	1.400,00	0,00
1117546332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013626	3376	0,00	1.400,00
1117546332	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013626	1383	0,00	1.400,00
1117546641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012624	3895	3.407,50	0,00
1117546641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012624	3760	3.407,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 17 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117546641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012624	3754	0,00	3.407,50
1117546641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012624	3377	3.407,50	0,00
1117546641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012624	3376	0,00	3.407,50
1117546641	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012624	1383	0,00	3.407,50
1117546648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013719	3895	156,02	0,00
1117546648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013719	3760	156,02	0,00
1117546648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013719	3754	0,00	156,02
1117546648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013719	3377	156,02	0,00
1117546648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013719	3376	0,00	156,02
1117546648	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013719	1383	0,00	156,02
1117546675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008831	3895	120,94	0,00
1117546675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008831	3760	120,94	0,00
1117546675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008831	3754	0,00	120,94
1117546675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008831	3377	120,94	0,00
1117546675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008831	3376	0,00	120,94
1117546675	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008831	1383	0,00	120,94
1117546744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013407	3895	250,00	0,00
1117546744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013407	3760	250,00	0,00
1117546744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013407	3754	0,00	250,00
1117546744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013407	3377	250,00	0,00
1117546744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013407	3376	0,00	250,00
1117546744	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013407	1383	0,00	250,00
1117546751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008797	3895	250,00	0,00
1117546751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3760	250,00	0,00
1117546751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3754	0,00	250,00
1117546751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008797	3377	250,00	0,00
1117546751	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008797	3376	0,00	250,00
1117546751	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008797	1383	0,00	250,00
1117546858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011774	3895	90,00	0,00
1117546858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011774	3760	90,00	0,00
1117546858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011774	3754	0,00	90,00
1117546858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011774	3377	90,00	0,00
1117546858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011774	3376	0,00	90,00
1117546858	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011774	1383	0,00	90,00
1117546879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013780	3895	62,70	0,00
1117546879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013780	3760	62,70	0,00
1117546879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013780	3754	0,00	62,70
1117546879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013780	3377	62,70	0,00
1117546879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013780	3376	0,00	62,70
1117546879	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013780	1383	0,00	62,70
1117546886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013779	3895	1.545,94	0,00
1117546886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013779	3760	1.545,94	0,00
1117546886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013779	3754	0,00	1.545,94
1117546886	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013779	1383	0,00	1.545,94
1117546886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013779	3377	1.545,94	0,00
1117546886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013779	3376	0,00	1.545,94
1117546973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011950	3895	17,28	0,00
1117546973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011950	3760	17,28	0,00
1117546973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011950	3754	0,00	17,28
1117546973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011950	3377	17,28	0,00
1117546973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011950	3376	0,00	17,28
1117546973	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011950	1383	0,00	17,28
1117546980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011951	3895	94,07	0,00
1117546980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011951	3760	94,07	0,00
1117546980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011951	3754	0,00	94,07
1117546980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011951	3377	94,07	0,00
1117546980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011951	3376	0,00	94,07
1117546980	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011951	1383	0,00	94,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Novembro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1117546987	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011949	3895	15,36	0,00	
1117546987	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011949	3760	15,36	0,00	
1117546987	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011949	1383	0,00	15,36	
1117546987	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011949	3754	0,00	15,36	
1117546987	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011949	3377	15,36	0,00	
1117546987	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011949	3376	0,00	15,36	
1117547980	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	12.000,00	0,00	
1117547980	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	12.000,00	
1117547980	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	12.000,00	0,00	
1117547980	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	12.000,00	0,00	
1117547980	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	12.000,00	
1117547980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	12.000,00	
1117547987	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	3.000,00	0,00	
1117547987	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	3.000,00	
1117547987	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.000,00	0,00	
1117547987	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	3.000,00	0,00	
1117547987	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	3.000,00	
1117547987	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.000,00	
1117547994	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00	
1117547994	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00	
1117547994	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00	
1117547994	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00	
1117547994	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	50.000,00	
1117547994	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00	
1117548001	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	50.000,00	
1117548001	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	50.000,00	0,00	
1117548001	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00	
1117548001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00	
1117548001	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00	
1117548001	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00	
1117562549	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.408,60	0,00	
1117562549	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.408,60	
1117576064	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	2.360,00	0,00	
1117576064	4502 APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	0,00	2.360,00	
Total					378.428,95	378.428,95	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Novembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118548304	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012995	3754	113,55	0,00
1118548304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012995	3751	0,00	113,55
1118548304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/012995	3376	113,55	0,00
1118548304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/012995	3374	0,00	113,55
1118548304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/012995	2327	0,00	113,55
1118548304	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/012995	1383	113,55	0,00
1118548580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012995	3779	0,00	586,45
1118548580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012995	3776	586,45	0,00
1118548580	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012995	3751	0,00	586,45
1118548580	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012995	3749	586,45	0,00
1118548580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012995	3374	0,00	586,45
1118548580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012995	3367	586,45	0,00
1118550030	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011774	3754	99,00	0,00
1118550030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011774	3751	0,00	99,00
1118550030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011774	3376	99,00	0,00
1118550030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011774	3374	0,00	99,00
1118550030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011774	2327	0,00	99,00
1118550030	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011774	1383	99,00	0,00
1118562474	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	492,60	0,00
1118562474	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	492,60
				Total		2.889,60	2.889,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 21 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1121552566	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014529	3754		118,47	0,00
1121552566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014529	3374		0,00	118,47
1121552566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014529	2318		0,00	118,47
1121552566	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014529	1383		118,47	0,00
1121552566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014529	3751		0,00	118,47
1121552566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014529	3376		118,47	0,00
				Total			355,41	355,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122552573	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014549	3754	5.270,00	0,00
1122552573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014549	3751	0,00	5.270,00
1122552573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014549	3376	5.270,00	0,00
1122552573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014549	3374	0,00	5.270,00
1122552573	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014549	2409	0,00	5.270,00
1122552573	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014549	1604	5.270,00	0,00
1122552580	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014371	3754	7.460,00	0,00
1122552580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014371	3751	0,00	7.460,00
1122552580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014371	3376	7.460,00	0,00
1122552580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014371	3374	0,00	7.460,00
1122552580	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014371	2409	0,00	7.460,00
1122552580	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014371	1604	7.460,00	0,00
1122552587	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014370	3754	7.245,00	0,00
1122552587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014370	3751	0,00	7.245,00
1122552587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014370	3376	7.245,00	0,00
1122552587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014370	3374	0,00	7.245,00
1122552587	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014370	2409	0,00	7.245,00
1122552587	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014370	1604	7.245,00	0,00
1122552784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014529	5473	118,47	0,00
1122552784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014529	3760	118,47	0,00
1122552784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014529	3754	0,00	118,47
1122552784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014529	3377	118,47	0,00
1122552784	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014529	3376	0,00	118,47
1122552784	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014529	1383	0,00	118,47
1122552967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014664	3779	453,64	0,00
1122552967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014664	3776	0,00	453,64
1122552967	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014664	3751	453,64	0,00
1122552967	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014664	3749	0,00	453,64
1122552967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014664	3374	453,64	0,00
1122552967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014664	3367	0,00	453,64
1122555808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014681	3779	397,53	0,00
1122555808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014681	3776	0,00	397,53
1122555808	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014681	3751	397,53	0,00
1122555808	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014681	3749	0,00	397,53
1122555808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014681	3374	397,53	0,00
1122555808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014681	3367	0,00	397,53
1122555830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014683	3779	1.168,03	0,00
1122555830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014683	3776	0,00	1.168,03
1122555830	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014683	3751	1.168,03	0,00
1122555830	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014683	3749	0,00	1.168,03
1122555830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014683	3374	1.168,03	0,00
1122555830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014683	3367	0,00	1.168,03
1122555851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014686	3779	50,00	0,00
1122555851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014686	3776	0,00	50,00
1122555851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014686	3374	50,00	0,00
1122555851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014686	3367	0,00	50,00
1122555851	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014686	3751	50,00	0,00
1122555851	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014686	3749	0,00	50,00
1122555858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014687	3779	180,00	0,00
1122555858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014687	3776	0,00	180,00
1122555858	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014687	3751	180,00	0,00
1122555858	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014687	3749	0,00	180,00
1122555858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014687	3374	180,00	0,00
1122555858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014687	3367	0,00	180,00
1122556237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014690	3779	184,68	0,00
1122556237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014690	3776	0,00	184,68
1122556237	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014690	3751	184,68	0,00
1122556237	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014690	3749	0,00	184,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122556237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014690	3374	184,68	0,00
1122556237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014690	3367	0,00	184,68
1122556251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014691	3779	373,98	0,00
1122556251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014691	3776	0,00	373,98
1122556251	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014691	3751	373,98	0,00
1122556251	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014691	3749	0,00	373,98
1122556251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014691	3374	373,98	0,00
1122556251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014691	3367	0,00	373,98
1122559150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014692	3779	1.142,29	0,00
1122559150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014692	3776	0,00	1.142,29
1122559150	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014692	3751	1.142,29	0,00
1122559150	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014692	3749	0,00	1.142,29
1122559150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014692	3374	1.142,29	0,00
1122559150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014692	3367	0,00	1.142,29
1122559395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014693	3779	2.094,20	0,00
1122559395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014693	3776	0,00	2.094,20
1122559395	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014693	3751	2.094,20	0,00
1122559395	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014693	3749	0,00	2.094,20
1122559395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014693	3374	2.094,20	0,00
1122559395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014693	3367	0,00	2.094,20
1122559416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014694	3779	3.345,60	0,00
1122559416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014694	3776	0,00	3.345,60
1122559416	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014694	3751	3.345,60	0,00
1122559416	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014694	3749	0,00	3.345,60
1122559416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014694	3374	3.345,60	0,00
1122559416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014694	3367	0,00	3.345,60
1122561249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014709	3779	605,90	0,00
1122561249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014709	3776	0,00	605,90
1122561249	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014709	3751	605,90	0,00
1122561249	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014709	3749	0,00	605,90
1122561249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014709	3374	605,90	0,00
1122561249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014709	3367	0,00	605,90
1122561298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014710	3779	1.429,98	0,00
1122561298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014710	3776	0,00	1.429,98
1122561298	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014710	3751	1.429,98	0,00
1122561298	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014710	3749	0,00	1.429,98
1122561298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014710	3374	1.429,98	0,00
1122561298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014710	3367	0,00	1.429,98
1122561355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014711	3779	173,82	0,00
1122561355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014711	3776	0,00	173,82
1122561355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014711	3374	173,82	0,00
1122561355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014711	3367	0,00	173,82
1122561355	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014711	3751	173,82	0,00
1122561355	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014711	3749	0,00	173,82
1122561404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014712	3779	654,00	0,00
1122561404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014712	3776	0,00	654,00
1122561404	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014712	3751	654,00	0,00
1122561404	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014712	3749	0,00	654,00
1122561404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014712	3374	654,00	0,00
1122561404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014712	3367	0,00	654,00
1122561467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014713	3779	84,78	0,00
1122561467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014713	3776	0,00	84,78
1122561467	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014713	3751	84,78	0,00
1122561467	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014713	3749	0,00	84,78
1122561467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014713	3374	84,78	0,00
1122561467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014713	3367	0,00	84,78
1122562203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014719	3779	2.648,25	0,00
1122562203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014719	3776	0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 22 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122562203	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014719	3751	2.648,25	0,00
1122562203	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014719	3749	0,00	2.648,25
1122562203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014719	3374	2.648,25	0,00
1122562203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014719	3367	0,00	2.648,25
1122562210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014720	3779	2.648,25	0,00
1122562210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014720	3776	0,00	2.648,25
1122562210	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014720	3751	2.648,25	0,00
1122562210	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014720	3749	0,00	2.648,25
1122562210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014720	3374	2.648,25	0,00
1122562210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014720	3367	0,00	2.648,25
1122562260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014721	3779	2.648,25	0,00
1122562260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014721	3776	0,00	2.648,25
1122562260	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014721	3751	2.648,25	0,00
1122562260	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014721	3749	0,00	2.648,25
1122562260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014721	3374	2.648,25	0,00
1122562260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014721	3367	0,00	2.648,25
1122562267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014722	3779	2.648,25	0,00
1122562267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014722	3776	0,00	2.648,25
1122562267	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014722	3751	2.648,25	0,00
1122562267	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014722	3749	0,00	2.648,25
1122562267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014722	3374	2.648,25	0,00
1122562267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014722	3367	0,00	2.648,25
1122562274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014723	3779	2.648,25	0,00
1122562274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014723	3776	0,00	2.648,25
1122562274	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014723	3751	2.648,25	0,00
1122562274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014723	3749	0,00	2.648,25
1122562274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014723	3374	2.648,25	0,00
1122562274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014723	3367	0,00	2.648,25
1122562500	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	118,47	0,00
1122562500	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	118,47
1122572081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014729	3779	50,04	0,00
1122572081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014729	3776	0,00	50,04
1122572081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014729	3374	50,04	0,00
1122572081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014729	3367	0,00	50,04
1122572081	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014729	3751	50,04	0,00
1122572081	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014729	3749	0,00	50,04
1122572450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014726	3779	90,00	0,00
1122572450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014726	3776	0,00	90,00
1122572450	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014726	3751	90,00	0,00
1122572450	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014726	3749	0,00	90,00
1122572450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014726	3374	90,00	0,00
1122572450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014726	3367	0,00	90,00
					Total	137.558,04	137.558,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123552974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013014	3754	150,00	0,00
1123552974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013014	3751	0,00	150,00
1123552974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013014	3376	150,00	0,00
1123552974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013014	3374	0,00	150,00
1123552974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013014	2327	0,00	150,00
1123552974	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013014	1383	150,00	0,00
1123552988	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014664	1383	453,64	0,00
1123552988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014664	3376	453,64	0,00
1123552988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014664	3374	0,00	453,64
1123552988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014664	2327	0,00	453,64
1123552988	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014664	3754	453,64	0,00
1123552988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014664	3751	0,00	453,64
1123552995	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013012	3754	77,38	0,00
1123552995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013012	3751	0,00	77,38
1123552995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013012	3376	77,38	0,00
1123552995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013012	3374	0,00	77,38
1123552995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013012	2327	0,00	77,38
1123552995	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013012	1383	77,38	0,00
1123553002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013012	3779	0,00	122,62
1123553002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013012	3776	122,62	0,00
1123553002	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013012	3751	0,00	122,62
1123553002	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013012	3749	122,62	0,00
1123553002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013012	3374	0,00	122,62
1123553002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013012	3367	122,62	0,00
1123554088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014369	3754	37.816,00	0,00
1123554088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014369	3751	0,00	37.816,00
1123554088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014369	3376	37.816,00	0,00
1123554088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014369	3374	0,00	37.816,00
1123554088	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014369	2409	0,00	37.816,00
1123554088	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014369	1604	37.816,00	0,00
1123554488	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013100	3754	8.000,00	0,00
1123554488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013100	3751	0,00	8.000,00
1123554488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013100	3376	8.000,00	0,00
1123554488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013100	3374	0,00	8.000,00
1123554488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013100	2327	0,00	8.000,00
1123554488	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013100	1383	8.000,00	0,00
1123554581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012985	3897	161,53	0,00
1123554581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012985	3760	161,53	0,00
1123554581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012985	3754	0,00	161,53
1123554581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012985	3377	161,53	0,00
1123554581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012985	3376	0,00	161,53
1123554581	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/012985	1383	0,00	161,53
1123554632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012995	3897	113,55	0,00
1123554632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012995	3760	113,55	0,00
1123554632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012995	3754	0,00	113,55
1123554632	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/012995	1383	0,00	113,55
1123554632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012995	3377	113,55	0,00
1123554632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012995	3376	0,00	113,55
1123554653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013072	3895	448,00	0,00
1123554653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013072	3760	448,00	0,00
1123554653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013072	3754	0,00	448,00
1123554653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013072	3377	448,00	0,00
1123554653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013072	3376	0,00	448,00
1123554653	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013072	1383	0,00	448,00
1123554819	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014196	3754	420,70	0,00
1123554819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014196	3751	0,00	420,70
1123554819	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014196	3708	420,70	0,00
1123554819	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014196	3707	0,00	420,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123554819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014196	3376	420,70	0,00
1123554819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014196	3374	0,00	420,70
1123554819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014196	2318	0,00	420,70
1123554819	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014196	1383	420,70	0,00
1123555140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012643	5475	29,76	0,00
1123555140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012643	3760	29,76	0,00
1123555140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012643	3754	0,00	29,76
1123555140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012643	3377	29,76	0,00
1123555140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012643	3376	0,00	29,76
1123555140	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/012643	1383	0,00	29,76
1123555156	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013683	3754	2.538,68	0,00
1123555156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013683	3751	0,00	2.538,68
1123555156	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013683	3708	2.538,68	0,00
1123555156	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013683	3707	0,00	2.538,68
1123555156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013683	2318	0,00	2.538,68
1123555156	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013683	1383	2.538,68	0,00
1123555156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013683	3376	2.538,68	0,00
1123555156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013683	3374	0,00	2.538,68
1123555165	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013233	3754	58,30	0,00
1123555165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013233	3751	0,00	58,30
1123555165	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013233	3708	58,30	0,00
1123555165	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013233	3707	0,00	58,30
1123555165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013233	3376	58,30	0,00
1123555165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013233	3374	0,00	58,30
1123555165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013233	2318	0,00	58,30
1123555165	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013233	1383	58,30	0,00
1123555234	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013682	3754	5.000,30	0,00
1123555234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013682	3751	0,00	5.000,30
1123555234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013682	3376	5.000,30	0,00
1123555234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013682	3374	0,00	5.000,30
1123555234	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Subempenho	2016/013682	1383	5.000,30	0,00
1123555234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013682	624	0,00	5.000,30
1123555250	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013710	3754	1.643,00	0,00
1123555250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013710	3751	0,00	1.643,00
1123555250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013710	3702	1.643,00	0,00
1123555250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013710	3701	0,00	1.643,00
1123555250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013710	3376	1.643,00	0,00
1123555250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013710	3374	0,00	1.643,00
1123555250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013710	2318	0,00	1.643,00
1123555250	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013710	1383	1.643,00	0,00
1123555259	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014200	3754	82,42	0,00
1123555259	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014200	1383	82,42	0,00
1123555259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014200	3376	82,42	0,00
1123555259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014200	3374	0,00	82,42
1123555259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014200	2318	0,00	82,42
1123555259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014200	3751	0,00	82,42
1123555259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014200	3702	82,42	0,00
1123555259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014200	3701	0,00	82,42
1123555268	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014201	3754	1.461,00	0,00
1123555268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014201	3751	0,00	1.461,00
1123555268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014201	2318	0,00	1.461,00
1123555268	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014201	1383	1.461,00	0,00
1123555268	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014201	3702	1.461,00	0,00
1123555268	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014201	3701	0,00	1.461,00
1123555268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014201	3376	1.461,00	0,00
1123555268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014201	3374	0,00	1.461,00
1123555522	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013237	3754	41,88	0,00
1123555522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013237	3751	0,00	41,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123555522	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013237	3708	41,88	0,00
1123555522	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013237	3707	0,00	41,88
1123555522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013237	3376	41,88	0,00
1123555522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013237	3374	0,00	41,88
1123555522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013237	2318	0,00	41,88
1123555522	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013237	1383	41,88	0,00
1123555531	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013129	3754	318,00	0,00
1123555531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013129	3751	0,00	318,00
1123555531	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013129	3708	318,00	0,00
1123555531	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013129	3707	0,00	318,00
1123555531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013129	3376	318,00	0,00
1123555531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013129	3374	0,00	318,00
1123555531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013129	2318	0,00	318,00
1123555531	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013129	1383	318,00	0,00
1123555540	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013677	3754	651,24	0,00
1123555540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013677	3751	0,00	651,24
1123555540	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013677	3708	651,24	0,00
1123555540	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013677	1383	651,24	0,00
1123555540	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013677	3707	0,00	651,24
1123555540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013677	3376	651,24	0,00
1123555540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013677	3374	0,00	651,24
1123555540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013677	2318	0,00	651,24
1123555549	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013234	3754	158,08	0,00
1123555549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013234	3751	0,00	158,08
1123555549	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013234	3708	158,08	0,00
1123555549	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013234	3707	0,00	158,08
1123555549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013234	3376	158,08	0,00
1123555549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013234	3374	0,00	158,08
1123555549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013234	2318	0,00	158,08
1123555549	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013234	1383	158,08	0,00
1123555558	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013235	3754	33,60	0,00
1123555558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013235	3751	0,00	33,60
1123555558	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013235	3708	33,60	0,00
1123555558	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013235	3707	0,00	33,60
1123555558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013235	3376	33,60	0,00
1123555558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013235	3374	0,00	33,60
1123555558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013235	2318	0,00	33,60
1123555558	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013235	1383	33,60	0,00
1123555567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014197	3754	196,00	0,00
1123555567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014197	3751	0,00	196,00
1123555567	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014197	3708	196,00	0,00
1123555567	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014197	3707	0,00	196,00
1123555567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014197	3376	196,00	0,00
1123555567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014197	3374	0,00	196,00
1123555567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014197	2318	0,00	196,00
1123555567	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014197	1383	196,00	0,00
1123555579	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013714	3754	189,97	0,00
1123555579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013714	3751	0,00	189,97
1123555579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013714	3376	189,97	0,00
1123555579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013714	3374	0,00	189,97
1123555579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013714	2318	0,00	189,97
1123555579	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013714	1383	189,97	0,00
1123555589	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013713	3754	25,03	0,00
1123555589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013713	3751	0,00	25,03
1123555589	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013713	3708	25,03	0,00
1123555589	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013713	3707	0,00	25,03
1123555589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013713	3376	25,03	0,00
1123555589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013713	3374	0,00	25,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123555589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013713	2318	0,00	25,03
1123555589	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013713	1383	25,03	0,00
1123555598	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012687	3754	626,32	0,00
1123555598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012687	3751	0,00	626,32
1123555598	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/012687	3708	626,32	0,00
1123555598	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/012687	3707	0,00	626,32
1123555598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012687	3376	626,32	0,00
1123555598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012687	3374	0,00	626,32
1123555598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012687	2318	0,00	626,32
1123555598	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012687	1383	626,32	0,00
1123555634	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010377	3754	837,79	0,00
1123555634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010377	3751	0,00	837,79
1123555634	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010377	3708	837,79	0,00
1123555634	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010377	3707	0,00	837,79
1123555634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010377	3376	837,79	0,00
1123555634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010377	3374	0,00	837,79
1123555634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010377	2318	0,00	837,79
1123555634	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010377	1383	837,79	0,00
1123555934	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013678	3754	358,08	0,00
1123555934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013678	3751	0,00	358,08
1123555934	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013678	3708	358,08	0,00
1123555934	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013678	3707	0,00	358,08
1123555934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013678	3376	358,08	0,00
1123555934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013678	3374	0,00	358,08
1123555934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013678	2318	0,00	358,08
1123555934	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013678	1383	358,08	0,00
1123556040	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014202	3754	52,00	0,00
1123556040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014202	3751	0,00	52,00
1123556040	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014202	3708	52,00	0,00
1123556040	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014202	1383	52,00	0,00
1123556040	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014202	3707	0,00	52,00
1123556040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014202	3376	52,00	0,00
1123556040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014202	3374	0,00	52,00
1123556040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014202	2318	0,00	52,00
1123561165	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/013982	4728	427,00	0,00
1123561165	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013982	3754	427,00	0,00
1123561165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013982	3751	0,00	427,00
1123561165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013982	3376	427,00	0,00
1123561165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013982	3374	0,00	427,00
1123561165	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/013982	2243	0,00	427,00
1123561179	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013982	4728	0,00	427,00
1123561179	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/013982	3897	427,00	0,00
1123561179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013982	3760	427,00	0,00
1123561179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013982	3754	0,00	427,00
1123561179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013982	3377	427,00	0,00
1123561179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013982	3376	0,00	427,00
1123562462	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	29,76	0,00
1123562462	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	29,76
1123567502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014854	3779	3.658,51	0,00
1123567502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014854	3776	0,00	3.658,51
1123567502	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014854	3751	3.658,51	0,00
1123567502	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014854	3749	0,00	3.658,51
1123567502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014854	3374	3.658,51	0,00
1123567502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014854	3367	0,00	3.658,51
1123567509	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014854	3754	3.658,51	0,00
1123567509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014854	3751	0,00	3.658,51
1123567509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014854	3376	3.658,51	0,00
1123567509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014854	3374	0,00	3.658,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123567509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014854	2232	0,00	3.658,51
1123567509	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014854	1201	3.658,51	0,00
1123567517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014854	3865	442,67	0,00
1123567517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3760	442,67	0,00
1123567517	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3757	442,67	0,00
1123567517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3754	0,00	442,67
1123567517	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/014854	1201	0,00	442,67
1123567517	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3534	0,00	442,67
1123567517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014854	3377	442,67	0,00
1123567517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014854	3376	0,00	442,67
1123567517	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014854	3750	442,67	0,00
1123567517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3750	0,00	442,67
1123567528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014854	3869	182,45	0,00
1123567528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3760	182,45	0,00
1123567528	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3757	182,45	0,00
1123567528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3754	0,00	182,45
1123567528	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014854	3750	182,45	0,00
1123567528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3750	0,00	182,45
1123567528	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3534	0,00	182,45
1123567528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014854	3377	182,45	0,00
1123567528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014854	3376	0,00	182,45
1123567528	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/014854	1201	0,00	182,45
1123567539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014854	3879	250,05	0,00
1123567539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3760	250,05	0,00
1123567539	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3757	250,05	0,00
1123567539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3754	0,00	250,05
1123567539	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014854	3750	250,05	0,00
1123567539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3750	0,00	250,05
1123567539	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014854	3534	0,00	250,05
1123567539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014854	3377	250,05	0,00
1123567539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014854	3376	0,00	250,05
1123567539	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/014854	1201	0,00	250,05
1123567550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014855	3779	365,85	0,00
1123567550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014855	3776	0,00	365,85
1123567550	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014855	3751	365,85	0,00
1123567550	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014855	3749	0,00	365,85
1123567550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014855	3374	365,85	0,00
1123567550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014855	3367	0,00	365,85
1123567557	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014855	3754	365,85	0,00
1123567557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014855	3751	0,00	365,85
1123567557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014855	3376	365,85	0,00
1123567557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014855	3374	0,00	365,85
1123567557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014855	2232	0,00	365,85
1123567557	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014855	1201	365,85	0,00
1123567564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014856	3779	3.325,91	0,00
1123567564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014856	3776	0,00	3.325,91
1123567564	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014856	3751	3.325,91	0,00
1123567564	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014856	3749	0,00	3.325,91
1123567564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014856	3374	3.325,91	0,00
1123567564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014856	3367	0,00	3.325,91
1123567571	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014856	3754	3.325,91	0,00
1123567571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014856	3751	0,00	3.325,91
1123567571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014856	3376	3.325,91	0,00
1123567571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014856	3374	0,00	3.325,91
1123567571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014856	2232	0,00	3.325,91
1123567571	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014856	1201	3.325,91	0,00
1123567579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014856	3865	365,85	0,00
1123567579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3760	365,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1123567579	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3757		365,85	0,00
1123567579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3754		0,00	365,85
1123567579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014856	3376		0,00	365,85
1123567579	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/014856	1201		0,00	365,85
1123567579	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014856	3750		365,85	0,00
1123567579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3750		0,00	365,85
1123567579	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3534		0,00	365,85
1123567579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014856	3377		365,85	0,00
1123567590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014856	3869		89,20	0,00
1123567590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3760		89,20	0,00
1123567590	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3757		89,20	0,00
1123567590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3754		0,00	89,20
1123567590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014856	3376		0,00	89,20
1123567590	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/014856	1201		0,00	89,20
1123567590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3750		0,00	89,20
1123567590	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014856	3750		89,20	0,00
1123567590	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3534		0,00	89,20
1123567590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014856	3377		89,20	0,00
1123567601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014856	3879		48,63	0,00
1123567601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3760		48,63	0,00
1123567601	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3757		48,63	0,00
1123567601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3754		0,00	48,63
1123567601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3750		0,00	48,63
1123567601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014856	3750		48,63	0,00
1123567601	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014856	3534		0,00	48,63
1123567601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014856	3377		48,63	0,00
1123567601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014856	3376		0,00	48,63
1123567601	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/014856	1201		0,00	48,63
1123568724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014934	3779		882,94	0,00
1123568724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014934	3776		0,00	882,94
1123568724	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014934	3751		882,94	0,00
1123568724	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014934	3749		0,00	882,94
1123568724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014934	3374		882,94	0,00
1123568724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014934	3367		0,00	882,94
1123568731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014934	3754		882,94	0,00
1123568731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014934	3751		0,00	882,94
1123568731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014934	3376		882,94	0,00
1123568731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014934	3374		0,00	882,94
1123568731	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/014934	2239		0,00	882,94
1123568731	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/014934	1254		882,94	0,00
1123568738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014935	3779		729,70	0,00
1123568738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014935	3776		0,00	729,70
1123568738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014935	3751		729,70	0,00
1123568738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014935	3749		0,00	729,70
1123568738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014935	3374		729,70	0,00
1123568738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014935	3367		0,00	729,70
1123568745	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014935	3754		729,70	0,00
1123568745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014935	3751		0,00	729,70
1123568745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014935	3376		729,70	0,00
1123568745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014935	3374		0,00	729,70
1123568745	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/014935	2239		0,00	729,70
1123568745	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/014935	1254		729,70	0,00
1123569287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014937	3779		2.648,25	0,00
1123569287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014937	3776		0,00	2.648,25
1123569287	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014937	3751		2.648,25	0,00
1123569287	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014937	3749		0,00	2.648,25
1123569287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014937	3374		2.648,25	0,00
1123569287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014937	3367		0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 23 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		266.904,95	266.904,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124556714	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013695	4556	0,00	2.648,25
1124556714	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/013695	3897	2.648,25	0,00
1124556714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013695	3760	2.648,25	0,00
1124556714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013695	3754	0,00	2.648,25
1124556714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013695	3377	2.648,25	0,00
1124556714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013695	3376	0,00	2.648,25
1124556819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012644	5475	201,59	0,00
1124556819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012644	3760	201,59	0,00
1124556819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012644	3754	0,00	201,59
1124556819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012644	3377	201,59	0,00
1124556819	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012644	3376	0,00	201,59
1124556819	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2016/012644	1383	0,00	201,59
1124560011	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/013984	5482	729,70	0,00
1124560011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013984	3760	729,70	0,00
1124560011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013984	3376	0,00	729,70
1124560011	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2016/013984	1254	0,00	729,70
1124560011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013984	3754	0,00	729,70
1124560011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013984	3377	729,70	0,00
1124560018	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/013983	5471	882,94	0,00
1124560018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013983	3760	882,94	0,00
1124560018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013983	3754	0,00	882,94
1124560018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013983	3377	882,94	0,00
1124560018	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013983	3376	0,00	882,94
1124560018	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013983	1254	0,00	882,94
1124560362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012934	5480	265,00	0,00
1124560362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012934	3760	265,00	0,00
1124560362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012934	3754	0,00	265,00
1124560362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012934	3377	265,00	0,00
1124560362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012934	3376	0,00	265,00
1124560362	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012934	1383	0,00	265,00
1124560369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013712	5480	160,00	0,00
1124560369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013712	3760	160,00	0,00
1124560369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013712	3754	0,00	160,00
1124560369	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013712	1383	0,00	160,00
1124560369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013712	3377	160,00	0,00
1124560369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013712	3376	0,00	160,00
1124560376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013456	5473	139,60	0,00
1124560376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013456	3760	139,60	0,00
1124560376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013456	3754	0,00	139,60
1124560376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013456	3377	139,60	0,00
1124560376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013456	3376	0,00	139,60
1124560376	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013456	1383	0,00	139,60
1124562465	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	201,59	0,00
1124562465	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	201,59
1124562503	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	139,60	0,00
1124562503	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	139,60
1124562552	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	882,94	0,00
1124562552	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	882,94
1124572950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014942	3779	299,50	0,00
1124572950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014942	3776	0,00	299,50
1124572950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014942	3367	0,00	299,50
1124572950	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014942	3751	299,50	0,00
1124572950	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014942	3749	0,00	299,50
1124572950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014942	3374	299,50	0,00
1124573058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014945	3779	59,50	0,00
1124573058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014945	3776	0,00	59,50
1124573058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014945	3374	59,50	0,00
1124573058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014945	3367	0,00	59,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1124573058	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014945	3751	59,50 0,00
1124573058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014945	3749	0,00 59,50
1124573079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014946	3779	17,50 0,00
1124573079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014946	3776	0,00 17,50
1124573079	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014946	3751	17,50 0,00
1124573079	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014946	3749	0,00 17,50
1124573079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014946	3374	17,50 0,00
1124573079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014946	3367	0,00 17,50
1124577977	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	433,60 0,00
1124577977	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00 433,60
1124578159	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	729,70 0,00
1124578159	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00 729,70
Total						18.598,17 18.598,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1125561172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013982	3779	0,00 0,01
1125561172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013982	3776	0,01 0,00
1125561172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013982	3367	0,01 0,00
1125561172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013982	3374	0,00 0,01
1125561172	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013982	3751	0,00 0,01
1125561172	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013982	3749	0,01 0,00
1125575766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014961	3779	262,89 0,00
1125575766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014961	3776	0,00 262,89
1125575766	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014961	3751	262,89 0,00
1125575766	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014961	3749	0,00 262,89
1125575766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014961	3374	262,89 0,00
1125575766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014961	3367	0,00 262,89
1125576034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014963	3779	1.000,00 0,00
1125576034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/014963	3776	0,00 1.000,00
1125576034	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014963	3751	1.000,00 0,00
1125576034	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/014963	3749	0,00 1.000,00
1125576034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/014963	3374	1.000,00 0,00
1125576034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/014963	3367	0,00 1.000,00
1125576067	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	4.644,00 0,00
1125576067	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	0,00 4.644,00
1125577256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014967	3779	1.091,88 0,00
1125577256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014967	3776	0,00 1.091,88
1125577256	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014967	3751	1.091,88 0,00
1125577256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014967	3367	0,00 1.091,88
1125577256	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014967	3749	0,00 1.091,88
1125577256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014967	3374	1.091,88 0,00
Total						11.708,34 11.708,34

***** Dia 28 de Novembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128562484		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014197	5478	196,00	0,00
1128562484		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014197	3760	196,00	0,00
1128562484		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014197	3754	0,00	196,00
1128562484		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014197	3377	196,00	0,00
1128562484		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014197	3376	0,00	196,00
1128562484		5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014197	1383	0,00	196,00
1128562506		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013234	5473	158,08	0,00
1128562506		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013234	3760	158,08	0,00
1128562506		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013234	3754	0,00	158,08
1128562506		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013234	3377	158,08	0,00
1128562506		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013234	3376	0,00	158,08
1128562506		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013234	1383	0,00	158,08
1128562513		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013237	5473	41,88	0,00
1128562513		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013237	3760	41,88	0,00
1128562513		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013237	3376	0,00	41,88
1128562513		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013237	1383	0,00	41,88
1128562513		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013237	3754	0,00	41,88
1128562513		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013237	3377	41,88	0,00
1128562520		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013235	5473	33,60	0,00
1128562520		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013235	3760	33,60	0,00
1128562520		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013235	3754	0,00	33,60
1128562520		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013235	3377	33,60	0,00
1128562520		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013235	3376	0,00	33,60
1128562520		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013235	1383	0,00	33,60
1128562530		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013678	5475	358,08	0,00
1128562530		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013678	3760	358,08	0,00
1128562530		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013678	3754	0,00	358,08
1128562530		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013678	3377	358,08	0,00
1128562530		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013678	3376	0,00	358,08
1128562530		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/013678	1383	0,00	358,08
1128562687		3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261584	3895	250,05	0,00
1128562687		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261584	3879	0,00	250,05
1128562687		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261584	3763	250,05	0,00
1128562687		3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261584	3757	0,00	250,05
1128562692		3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261585	3895	48,63	0,00
1128562692		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261585	3879	0,00	48,63
1128562692		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261585	3763	48,63	0,00
1128562692		3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261585	3757	0,00	48,63
1128577921		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	349,48	0,00
1128577921		5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	349,48
1128577948		5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	178,80	0,00
1128577948		5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	178,80
1128578179		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	224,96	0,00
1128578179		5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	224,96
1128578198		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	51,60
1128578198		5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	51,60	0,00
Total							3.765,12	3.765,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 29 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129563094	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014371	3897	7.460,00	0,00
1129563094	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014371	3818	7.460,00	0,00
1129563094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014371	3760	7.460,00	0,00
1129563094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014371	3754	0,00	7.460,00
1129563094	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014371	1604	0,00	7.460,00
1129563094	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014371	3566	0,00	7.460,00
1129563094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014371	3377	7.460,00	0,00
1129563094	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014371	3376	0,00	7.460,00
1129563104	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014719	3754	2.648,25	0,00
1129563104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014719	3751	0,00	2.648,25
1129563104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014719	3376	2.648,25	0,00
1129563104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014719	3374	0,00	2.648,25
1129563104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014719	2232	0,00	2.648,25
1129563104	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014719	1201	2.648,25	0,00
1129563112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014719	3871	33,97	0,00
1129563112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3760	33,97	0,00
1129563112	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3757	33,97	0,00
1129563112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3754	0,00	33,97
1129563112	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014719	3750	33,97	0,00
1129563112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3750	0,00	33,97
1129563112	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3534	0,00	33,97
1129563112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014719	3377	33,97	0,00
1129563112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014719	3376	0,00	33,97
1129563112	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014719	1201	0,00	33,97
1129563123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014719	3867	291,30	0,00
1129563123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3760	291,30	0,00
1129563123	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3757	291,30	0,00
1129563123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3754	0,00	291,30
1129563123	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014719	3750	291,30	0,00
1129563123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3750	0,00	291,30
1129563123	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014719	3534	0,00	291,30
1129563123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014719	3377	291,30	0,00
1129563123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014719	3376	0,00	291,30
1129563123	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/014719	1201	0,00	291,30
1129568906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014721	3374	0,00	2.648,25
1129568906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014721	2232	0,00	2.648,25
1129568906	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014721	1201	2.648,25	0,00
1129568906	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014721	3754	2.648,25	0,00
1129568906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014721	3751	0,00	2.648,25
1129568906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014721	3376	2.648,25	0,00
1129568914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014721	3867	291,30	0,00
1129568914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014721	3760	291,30	0,00
1129568914	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014721	3757	291,30	0,00
1129568914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014721	3754	0,00	291,30
1129568914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014721	3750	0,00	291,30
1129568914	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014721	3750	291,30	0,00
1129568914	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014721	3534	0,00	291,30
1129568914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014721	3377	291,30	0,00
1129568914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014721	3376	0,00	291,30
1129568914	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/014721	1201	0,00	291,30
1129568926	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014720	3754	2.648,25	0,00
1129568926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014720	3751	0,00	2.648,25
1129568926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014720	3376	2.648,25	0,00
1129568926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014720	3374	0,00	2.648,25
1129568926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014720	2232	0,00	2.648,25
1129568926	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014720	1201	2.648,25	0,00
1129568934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014720	3871	19,75	0,00
1129568934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3760	19,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129568934	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3757		19,75	0,00
1129568934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3754		0,00	19,75
1129568934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3750		0,00	19,75
1129568934	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014720	3750		19,75	0,00
1129568934	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3534		0,00	19,75
1129568934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014720	3377		19,75	0,00
1129568934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014720	3376		0,00	19,75
1129568934	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014720	1201		0,00	19,75
1129568945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014720	3867		291,30	0,00
1129568945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3760		291,30	0,00
1129568945	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3757		291,30	0,00
1129568945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3754		0,00	291,30
1129568945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3750		0,00	291,30
1129568945	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014720	3750		291,30	0,00
1129568945	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014720	3534		0,00	291,30
1129568945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014720	3377		291,30	0,00
1129568945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014720	3376		0,00	291,30
1129568945	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/014720	1201		0,00	291,30
1129568958	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014722	3754		2.648,25	0,00
1129568958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014722	3751		0,00	2.648,25
1129568958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014722	3376		2.648,25	0,00
1129568958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014722	3374		0,00	2.648,25
1129568958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014722	2232		0,00	2.648,25
1129568958	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014722	1201		2.648,25	0,00
1129568966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014722	3871		33,97	0,00
1129568966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3760		33,97	0,00
1129568966	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3757		33,97	0,00
1129568966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3754		0,00	33,97
1129568966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3750		0,00	33,97
1129568966	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014722	3750		33,97	0,00
1129568966	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3534		0,00	33,97
1129568966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014722	3377		33,97	0,00
1129568966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014722	3376		0,00	33,97
1129568966	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014722	1201		0,00	33,97
1129568977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014722	3867		291,30	0,00
1129568977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3760		291,30	0,00
1129568977	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3757		291,30	0,00
1129568977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3754		0,00	291,30
1129568977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3750		0,00	291,30
1129568977	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014722	3750		291,30	0,00
1129568977	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014722	3534		0,00	291,30
1129568977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014722	3377		291,30	0,00
1129568977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014722	3376		0,00	291,30
1129568977	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/014722	1201		0,00	291,30
1129569082	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014723	3754		2.648,25	0,00
1129569082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014723	3751		0,00	2.648,25
1129569082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014723	3376		2.648,25	0,00
1129569082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014723	3374		0,00	2.648,25
1129569082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/014723	2232		0,00	2.648,25
1129569082	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/014723	1201		2.648,25	0,00
1129569090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014723	3871		33,97	0,00
1129569090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3760		33,97	0,00
1129569090	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3757		33,97	0,00
1129569090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3754		0,00	33,97
1129569090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3750		0,00	33,97
1129569090	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014723	3750		33,97	0,00
1129569090	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3534		0,00	33,97
1129569090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014723	3377		33,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129569090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014723	3376	0,00	33,97
1129569090	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/014723	1201	0,00	33,97
1129569101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/014723	3867	291,30	0,00
1129569101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3760	291,30	0,00
1129569101	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3757	291,30	0,00
1129569101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3754	0,00	291,30
1129569101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3750	0,00	291,30
1129569101	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014723	3750	291,30	0,00
1129569101	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014723	3534	0,00	291,30
1129569101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014723	3377	291,30	0,00
1129569101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014723	3376	0,00	291,30
1129569101	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/014723	1201	0,00	291,30
1129569223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013233	5473	58,30	0,00
1129569223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013233	3760	58,30	0,00
1129569223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013233	3754	0,00	58,30
1129569223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013233	3377	58,30	0,00
1129569223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013233	3376	0,00	58,30
1129569223	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013233	1383	0,00	58,30
1129569230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013677	5475	651,24	0,00
1129569230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013677	3760	651,24	0,00
1129569230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013677	3754	0,00	651,24
1129569230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013677	3377	651,24	0,00
1129569230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013677	3376	0,00	651,24
1129569230	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/013677	1383	0,00	651,24
1129569301	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/014937	4556	2.648,25	0,00
1129569301	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014937	3754	2.648,25	0,00
1129569301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014937	3751	0,00	2.648,25
1129569301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014937	3376	2.648,25	0,00
1129569301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014937	3374	0,00	2.648,25
1129569301	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/014937	2239	0,00	2.648,25
1129569317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/014723	3897	2.322,98	0,00
1129569317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014723	3760	2.322,98	0,00
1129569317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014723	3754	0,00	2.322,98
1129569317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014723	3377	2.322,98	0,00
1129569317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014723	3376	0,00	2.322,98
1129569317	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014723	1201	0,00	2.322,98
1129569324	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
1129569324	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
1129569327	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
1129569327	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
1129569330	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
1129569330	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
1129569333	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
1129569333	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
1129569336	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	291,30
1129569336	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	291,30	0,00
1129569346	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261814	3897	33,97	0,00
1129569346	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261814	3871	0,00	33,97
1129569346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261814	3763	33,97	0,00
1129569346	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261814	3757	0,00	33,97
1129569351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/014722	3897	2.322,98	0,00
1129569351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014722	3760	2.322,98	0,00
1129569351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014722	3754	0,00	2.322,98
1129569351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014722	3377	2.322,98	0,00
1129569351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014722	3376	0,00	2.322,98
1129569351	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014722	1201	0,00	2.322,98
1129569365	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261809	3897	33,97	0,00
1129569365	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261809	3871	0,00	33,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129569365	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261809	3763		33,97	0,00
1129569365	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261809	3757		0,00	33,97
1129569370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/014719	3897		2.322,98	0,00
1129569370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014719	3760		2.322,98	0,00
1129569370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014719	3754		0,00	2.322,98
1129569370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014719	3377		2.322,98	0,00
1129569370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014719	3376		0,00	2.322,98
1129569370	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014719	1201		0,00	2.322,98
1129569377	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261804	3897		33,97	0,00
1129569377	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261804	3871		0,00	33,97
1129569377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261804	3763		33,97	0,00
1129569377	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261804	3757		0,00	33,97
1129569382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/014721	3897		2.356,95	0,00
1129569382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014721	3760		2.356,95	0,00
1129569382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014721	3754		0,00	2.356,95
1129569382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014721	3377		2.356,95	0,00
1129569382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014721	3376		0,00	2.356,95
1129569382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014721	1201		0,00	2.356,95
1129569417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/014720	3895		2.337,20	0,00
1129569417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014720	3760		2.337,20	0,00
1129569417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014720	3754		0,00	2.337,20
1129569417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014720	3377		2.337,20	0,00
1129569417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014720	3376		0,00	2.337,20
1129569417	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014720	1201		0,00	2.337,20
1129569424	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261807	3897		19,75	0,00
1129569424	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261807	3871		0,00	19,75
1129569424	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261807	3763		19,75	0,00
1129569424	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261807	3757		0,00	19,75
1129569636	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014549	3897		5.270,00	0,00
1129569636	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014549	3818		5.270,00	0,00
1129569636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014549	3760		5.270,00	0,00
1129569636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014549	3754		0,00	5.270,00
1129569636	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014549	1604		0,00	5.270,00
1129569636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014549	3376		0,00	5.270,00
1129569636	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014549	3566		0,00	5.270,00
1129569636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014549	3377		5.270,00	0,00
1129569645	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014369	3897		37.816,00	0,00
1129569645	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014369	3818		37.816,00	0,00
1129569645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014369	3760		37.816,00	0,00
1129569645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014369	3754		0,00	37.816,00
1129569645	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014369	3566		0,00	37.816,00
1129569645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014369	3377		37.816,00	0,00
1129569645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014369	3376		0,00	37.816,00
1129569645	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014369	1604		0,00	37.816,00
1129569654	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014370	3897		7.245,00	0,00
1129569654	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014370	3818		7.245,00	0,00
1129569654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014370	3760		7.245,00	0,00
1129569654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014370	3754		0,00	7.245,00
1129569654	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014370	1604		0,00	7.245,00
1129569654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014370	3376		0,00	7.245,00
1129569654	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014370	3566		0,00	7.245,00
1129569654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014370	3377		7.245,00	0,00
1129570107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014368	3376		32,43	0,00
1129570107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014368	3374		0,00	32,43
1129570107	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014368	2409		0,00	32,43
1129570107	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014368	1604		32,43	0,00
1129570107	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014368	3754		32,43	0,00
1129570107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014368	3751		0,00	32,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129570450	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014367	3754	1.081,03	0,00
1129570450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014367	3751	0,00	1.081,03
1129570450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014367	3374	0,00	1.081,03
1129570450	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014367	2409	0,00	1.081,03
1129570450	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014367	1604	1.081,03	0,00
1129570450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014367	3376	1.081,03	0,00
1129570546	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014366	3754	4.800,00	0,00
1129570546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014366	3751	0,00	4.800,00
1129570546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014366	3376	4.800,00	0,00
1129570546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014366	3374	0,00	4.800,00
1129570546	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014366	2409	0,00	4.800,00
1129570546	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014366	1604	4.800,00	0,00
1129577911	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	651,24	0,00
1129577911	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	651,24
1129577980	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	1.166,40
1129577980	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	1.166,40	0,00
1129577990	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5480	0,00	1.166,40
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1129577990	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.166,40	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1129577990	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.166,40
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1129577990	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.166,40	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1129577990	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.166,40
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1129577990	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.166,40	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1129578182	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	58,30	0,00
1129578182	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	58,30
Total						348.656,53	348.656,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130570235	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261797	3897	442,67	0,00
1130570235	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261797	3865	0,00	442,67
1130570235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261797	3763	442,67	0,00
1130570235	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261797	3757	0,00	442,67
1130570240	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261798	3897	365,85	0,00
1130570240	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261798	3865	0,00	365,85
1130570240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261798	3763	365,85	0,00
1130570240	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261798	3757	0,00	365,85
1130570415	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261799	3897	182,45	0,00
1130570415	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261799	3869	0,00	182,45
1130570415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261799	3763	182,45	0,00
1130570415	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261799	3757	0,00	182,45
1130570420	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261800	3897	89,20	0,00
1130570420	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261800	3869	0,00	89,20
1130570420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261800	3763	89,20	0,00
1130570420	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261800	3757	0,00	89,20
1130571426	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	30.350,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
1130571426	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	30.350,00	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
1130571426	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	30.350,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
1130571426	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30.350,00	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
1130571426	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	30.350,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
1130571426	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	30.350,00	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
1130571507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012687	5471	626,32	0,00
1130571507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012687	3760	626,32	0,00
1130571507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012687	3754	0,00	626,32
1130571507	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012687	1383	0,00	626,32
1130571507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012687	3377	626,32	0,00
1130571507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012687	3376	0,00	626,32
1130571514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013129	5471	318,00	0,00
1130571514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013129	3760	318,00	0,00
1130571514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013129	3754	0,00	318,00
1130571514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013129	3377	318,00	0,00
1130571514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013129	3376	0,00	318,00
1130571514	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013129	1383	0,00	318,00
1130571521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010377	5471	837,79	0,00
1130571521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010377	3760	837,79	0,00
1130571521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010377	3754	0,00	837,79
1130571521	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010377	1383	0,00	837,79
1130571521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010377	3377	837,79	0,00
1130571521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010377	3376	0,00	837,79
1130571528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013710	5471	1.643,00	0,00
1130571528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013710	3760	1.643,00	0,00
1130571528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013710	3754	0,00	1.643,00
1130571528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013710	3377	1.643,00	0,00
1130571528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013710	3376	0,00	1.643,00
1130571528	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013710	1383	0,00	1.643,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130571637	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261808	3897	291,30	0,00
1130571637	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261808	3867	0,00	291,30
1130571637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261808	3763	291,30	0,00
1130571637	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261808	3757	0,00	291,30
1130571642	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261810	3897	291,30	0,00
1130571642	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261810	3867	0,00	291,30
1130571642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261810	3763	291,30	0,00
1130571642	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261810	3757	0,00	291,30
1130571647	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261803	3897	291,30	0,00
1130571647	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261803	3867	0,00	291,30
1130571647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261803	3763	291,30	0,00
1130571647	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261803	3757	0,00	291,30
1130571652	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261805	3897	291,30	0,00
1130571652	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261805	3867	0,00	291,30
1130571652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261805	3763	291,30	0,00
1130571652	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261805	3757	0,00	291,30
1130571664	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261806	3897	291,30	0,00
1130571664	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261806	3867	0,00	291,30
1130571664	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261806	3763	291,30	0,00
1130571664	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261806	3757	0,00	291,30
1130572900	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008040	3754	1.874,00	0,00
1130572900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008040	3751	0,00	1.874,00
1130572900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008040	3702	1.874,00	0,00
1130572900	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008040	1383	1.874,00	0,00
1130572900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008040	3701	0,00	1.874,00
1130572900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008040	3376	1.874,00	0,00
1130572900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008040	3374	0,00	1.874,00
1130572900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008040	2327	0,00	1.874,00
1130572957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014942	2327	0,00	299,50
1130572957	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014942	1383	299,50	0,00
1130572957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014942	3701	0,00	299,50
1130572957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014942	3376	299,50	0,00
1130572957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014942	3374	0,00	299,50
1130572957	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014942	3754	299,50	0,00
1130572957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014942	3751	0,00	299,50
1130572957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014942	3702	299,50	0,00
1130574547	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009533	3754	18,10	0,00
1130574547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/009533	3751	0,00	18,10
1130574547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/009533	3702	18,10	0,00
1130574547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/009533	3701	0,00	18,10
1130574547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/009533	3376	18,10	0,00
1130574547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/009533	3374	0,00	18,10
1130574547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/009533	2318	0,00	18,10
1130574547	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/009533	1383	18,10	0,00
1130574698	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	111,66
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
1130574698	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	111,66	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
1130574698	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	111,66	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
1130574698	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	111,66
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
1130574698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	111,66	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130574698	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	111,66
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1130574705	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403	0,00	111,66
1130574705	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402	111,66	0,00
1130574758	4400	BB C/C 19875-7 PAIF Lancamento			4401	0,00	271,37
1130574758	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF Lancamento			4400	271,37	0,00
1130574761	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4400	0,00	271,37
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1130574761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	271,37	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1130574761	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	271,37
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1130574761	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	271,37	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1130574761	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	271,37
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1130574761	4400	BB C/C 19875-7 PAIF Arrecadaca			3008	271,37	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1130575708	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2016/008307		3754	623,23	0,00
1130575708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2016/008307		3751	0,00	623,23
1130575708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho	2016/008307		2318	0,00	623,23
1130575708	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Subempenho	2016/008307		1383	623,23	0,00
1130575708	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho	2016/008307		3702	623,23	0,00
1130575708	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho	2016/008307		3701	0,00	623,23
1130575708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2016/008307		3376	623,23	0,00
1130575708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2016/008307		3374	0,00	623,23
1130575786	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/014961		3754	262,89	0,00
1130575786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/014961		3751	0,00	262,89
1130575786	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2016/014961		3702	262,89	0,00
1130575786	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Liquidacao	2016/014961		1383	262,89	0,00
1130575786	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2016/014961		3701	0,00	262,89
1130575786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/014961		3376	262,89	0,00
1130575786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/014961		3374	0,00	262,89
1130575786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao	2016/014961		2318	0,00	262,89
1130575992	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Lancamento			4175	63,55	0,00
1130575992	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Lancamento			4055	0,00	63,55
1130576061	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Lancamento			4502	0,00	96,87
1130576061	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Lancamento			4501	96,87	0,00
1130577192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/014854		5471	2.783,34	0,00
1130577192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/014854		3760	2.783,34	0,00
1130577192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/014854		3754	0,00	2.783,34
1130577192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/014854		3377	2.783,34	0,00
1130577192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/014854		3376	0,00	2.783,34
1130577192	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Pagto Emp	2016/014854		1201	0,00	2.783,34
1130577199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/014855		5471	365,85	0,00
1130577199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/014855		3760	365,85	0,00
1130577199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/014855		3754	0,00	365,85
1130577199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/014855		3377	365,85	0,00
1130577199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/014855		3376	0,00	365,85
1130577199	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Pagto Emp	2016/014855		1201	0,00	365,85

***** Dia 30 de Novembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130577206		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	875,17	0,00
1130577206		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	875,17
1130577209		1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/014856	5473	2.822,23	0,00
1130577209		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014856	3760	2.822,23	0,00
1130577209		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014856	3754	0,00	2.822,23
1130577209		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014856	3377	2.822,23	0,00
1130577209		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014856	3376	0,00	2.822,23
1130577209		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014856	1201	0,00	2.822,23
1130577216		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5473	503,68	0,00
1130577216		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	503,68
1130577419		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008414	3779	0,00	70,79
1130577419		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008414	3776	70,79	0,00
1130577419		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008414	3751	0,00	70,79
1130577419		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008414	3749	70,79	0,00
1130577419		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008414	3374	0,00	70,79
1130577419		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008414	3367	70,79	0,00
1130577892		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	77,33
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1130577892		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	77,33	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1130577892		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	77,33
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1130577892		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	77,33	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1130577892		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	77,33
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1130577892		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	77,33	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1130577908		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	77,33
1130577908		5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	77,33	0,00
1130577929		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	196,04
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
1130577929		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	196,04	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
1130577929		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	196,04
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
1130577929		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	196,04	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
1130577929		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	196,04
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
1130577929		5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	196,04	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
1130577936		5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	196,04
1130577936		5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	196,04	0,00
1130577967		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	14,81
			Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Novembro de 2016	
							Debito	Credito
1130577967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		14,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
1130577967	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	14,81
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
1130577967	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		14,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
1130577967	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	14,81
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
1130577967	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		14,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
1130577974	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	14,81
1130577974	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480		14,81	0,00
1130578036	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500		0,00	72,38
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC					
1130578036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		72,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC					
1130578036	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	72,38
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC					
1130578036	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		72,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC					
1130578036	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	72,38
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC					
1130578036	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		72,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC					
1130578043	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	72,38
1130578043	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500		72,38	0,00
1130578060	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484		0,00	830,82
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH					
1130578060	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		830,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH					
1130578060	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	830,82
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH					
1130578060	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		830,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH					
1130578060	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	830,82
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH					
1130578060	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008		830,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH					
1130578070	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485		0,00	830,82
1130578070	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484		830,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130578098	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento			5470	0,00	5,85
1130578098	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento			5469	5,85	0,00
1130578110	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5469	0,00	5,85
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1130578110	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	5,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1130578110	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	5,85
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1130578110	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	5,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1130578110	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	5,85
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1130578110	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Arrecadaca			3008	5,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1130578149	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5482	0,00	277,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130578149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	277,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130578149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	277,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130578149	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	277,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130578149	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	277,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130578149	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca			3008	277,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130578156	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	277,08
1130578156	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	277,08	0,00
1130578169	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5473	0,00	135,14
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1130578169	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	135,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1130578169	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	135,14
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1130578169	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	135,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1130578169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	135,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1130578169	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	135,14
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130578176	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	135,14
1130578176	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	135,14	0,00
1130578185	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	3.325,91	0,00
1130578185	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	3.325,91
1130578188	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	59,31
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1130578188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	59,31	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1130578188	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	59,31
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1130578188	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	59,31	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1130578188	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	59,31
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1130578188	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	59,31	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1130578201	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	22.900,53
1130578201	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	22.900,53	0,00
1130578204	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	59,31
1130578204	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	59,31	0,00
1130578207	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	443,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
1130578207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	443,00	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
1130578207	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	443,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
1130578207	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	443,00	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
1130578207	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	443,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
1130578207	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	443,00	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
1130578214	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	443,00
1130578214	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	443,00	0,00
Total						174.581,05	174.581,05
Total Geral						1.844.573,15	1.844.573,15
