

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403118454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003145	6141		0,00	190,00
0403118454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003145	5930		0,00	190,00
0403118454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003145	3754		190,00	0,00
0403118454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003145	3376		190,00	0,00
0403118454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003145	3374		0,00	190,00
0403118454	5930	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2017/003145	1383		190,00	0,00
0403122425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003346	6141		1.113,46	0,00
0403122425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003346	6138		0,00	1.113,46
0403122425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003346	3779		1.113,46	0,00
0403122425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003346	3776		0,00	1.113,46
0403122425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003346	3374		1.113,46	0,00
0403122425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003346	3367		0,00	1.113,46
0403122439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003348	6141		5.200,00	0,00
0403122439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003348	6138		0,00	5.200,00
0403122439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003348	3779		5.200,00	0,00
0403122439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003348	3776		0,00	5.200,00
0403122439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003348	3374		5.200,00	0,00
0403122439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003348	3367		0,00	5.200,00
0403122478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003350	6141		4.000,00	0,00
0403122478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003350	6138		0,00	4.000,00
0403122478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003350	3779		4.000,00	0,00
0403122478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003350	3776		0,00	4.000,00
0403122478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003350	3374		4.000,00	0,00
0403122478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003350	3367		0,00	4.000,00
0403122485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003351	6141		200,00	0,00
0403122485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003351	6138		0,00	200,00
0403122485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003351	3779		200,00	0,00
0403122485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003351	3776		0,00	200,00
0403122485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003351	3374		200,00	0,00
0403122485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003351	3367		0,00	200,00
0403122493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003352	6141		4.000,00	0,00
0403122493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003352	6138		0,00	4.000,00
0403122493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003352	3779		4.000,00	0,00
0403122493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003352	3776		0,00	4.000,00
0403122493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003352	3374		4.000,00	0,00
0403122493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003352	3367		0,00	4.000,00
0403122501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003353	6141		200,00	0,00
0403122501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003353	6138		0,00	200,00
0403122501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003353	3779		200,00	0,00
0403122501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003353	3776		0,00	200,00
0403122501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003353	3374		200,00	0,00
0403122501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003353	3367		0,00	200,00
0403122522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003356	6141		62.706,00	0,00
0403122522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003356	6138		0,00	62.706,00
0403122522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003356	3779		62.706,00	0,00
0403122522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003356	3776		0,00	62.706,00
0403122522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003356	3374		62.706,00	0,00
0403122522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003356	3367		0,00	62.706,00
0403122803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003381	6141		160,89	0,00
0403122803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003381	6138		0,00	160,89
0403122803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003381	3779		160,89	0,00
0403122803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003381	3776		0,00	160,89
0403122803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003381	3374		160,89	0,00
0403122803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003381	3367		0,00	160,89
0403122992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003407	6141		500,00	0,00
0403122992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003407	6138		0,00	500,00
0403122992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003407	3779		500,00	0,00
0403122992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003407	3776		0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403122992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003407	3374	500,00	0,00
0403122992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003407	3367	0,00	500,00
0403124155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003436	6141	205,00	0,00
0403124155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003436	6138	0,00	205,00
0403124155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003436	3779	205,00	0,00
0403124155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003436	3776	0,00	205,00
0403124155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003436	3374	205,00	0,00
0403124155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003436	3367	0,00	205,00
0403124948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003449	6141	200,00	0,00
0403124948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003449	6138	0,00	200,00
0403124948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003449	3779	200,00	0,00
0403124948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003449	3776	0,00	200,00
0403124948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003449	3374	200,00	0,00
0403124948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003449	3367	0,00	200,00
0403124955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003450	6141	700,00	0,00
0403124955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003450	6138	0,00	700,00
0403124955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003450	3779	700,00	0,00
0403124955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003450	3776	0,00	700,00
0403124955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003450	3374	700,00	0,00
0403124955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003450	3367	0,00	700,00
0403126091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003464	6141	400,00	0,00
0403126091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003464	6138	0,00	400,00
0403126091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003464	3779	400,00	0,00
0403126091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003464	3776	0,00	400,00
0403126091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003464	3374	400,00	0,00
0403126091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003464	3367	0,00	400,00
0403126098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003465	6141	370,00	0,00
0403126098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003465	6138	0,00	370,00
0403126098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003465	3779	370,00	0,00
0403126098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003465	3776	0,00	370,00
0403126098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003465	3374	370,00	0,00
0403126098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003465	3367	0,00	370,00
0403137144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003466	6141	105,00	0,00
0403137144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003466	6138	0,00	105,00
0403137144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003466	3779	105,00	0,00
0403137144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003466	3776	0,00	105,00
0403137144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003466	3374	105,00	0,00
0403137144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003466	3367	0,00	105,00
0403165217	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/001998	3895	62.706,00	0,00
0403165217	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001998	3818	62.706,00	0,00
0403165217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001998	3760	62.706,00	0,00
0403165217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001998	3754	0,00	62.706,00
0403165217	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001998	3566	0,00	62.706,00
0403165217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001998	3377	62.706,00	0,00
0403165217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001998	3376	0,00	62.706,00
0403165217	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001998	1604	0,00	62.706,00
Total						491.575,05	491.575,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404119325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002033	6141	0,00	543,05
0404119325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002033	5894	0,00	543,05
0404119325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002033	3754	543,05	0,00
0404119325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002033	3702	543,05	0,00
0404119325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002033	3701	0,00	543,05
0404119325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002033	3376	543,05	0,00
0404119325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002033	3374	0,00	543,05
0404119325	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002033	1383	543,05	0,00
0404119946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003145	5475	190,00	0,00
0404119946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003145	3760	190,00	0,00
0404119946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003145	3754	0,00	190,00
0404119946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003145	3377	190,00	0,00
0404119946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003145	3376	0,00	190,00
0404119946	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/003145	1383	0,00	190,00
0404174775	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	198,80	0,00
0404174775	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	198,80
				Total		2.941,00	2.941,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Abril de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405122978	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002922	6141	0,00	5.200,00
0405122978	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002922	3754	5.200,00	0,00
0405122978	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002922	3376	5.200,00	0,00
0405122978	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002922	3374	0,00	5.200,00
0405122978	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002922	2409	0,00	5.200,00
0405122978	2409 REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/002922	1383	5.200,00	0,00
0405122999	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002921	6141	0,00	1.113,46
0405122999	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002921	3374	0,00	1.113,46
0405122999	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002921	2409	0,00	1.113,46
0405122999	2409 REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/002921	1383	1.113,46	0,00
0405122999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002921	3754	1.113,46	0,00
0405122999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002921	3376	1.113,46	0,00
0405128269	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003541	6141	240,00	0,00
0405128269	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003541	6138	0,00	240,00
0405128269	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003541	3779	240,00	0,00
0405128269	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003541	3374	240,00	0,00
0405128269	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003541	3367	0,00	240,00
0405128269	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003541	3776	0,00	240,00
Total					19.660,38	19.660,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406128899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001068	3895	14,58	0,00
0406128899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001068	3760	14,58	0,00
0406128899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001068	3754	0,00	14,58
0406128899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001068	3377	14,58	0,00
0406128899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001068	3376	0,00	14,58
0406128899	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001068	1383	0,00	14,58
0406129237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000764	5471	3.689,06	0,00
0406129237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000764	3760	3.689,06	0,00
0406129237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000764	3754	0,00	3.689,06
0406129237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000764	3377	3.689,06	0,00
0406129237	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000764	3376	0,00	3.689,06
0406129237	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000764	1383	0,00	3.689,06
0406129251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001728	5471	876,82	0,00
0406129251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001728	3760	876,82	0,00
0406129251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001728	3754	0,00	876,82
0406129251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001728	3377	876,82	0,00
0406129251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001728	3376	0,00	876,82
0406129251	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001728	1383	0,00	876,82
0406129258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001649	5473	46,90	0,00
0406129258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001649	3760	46,90	0,00
0406129258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001649	3754	0,00	46,90
0406129258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001649	3377	46,90	0,00
0406129258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001649	3376	0,00	46,90
0406129258	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001649	1383	0,00	46,90
0406129265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001391	5475	232,15	0,00
0406129265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001391	3760	232,15	0,00
0406129265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001391	3754	0,00	232,15
0406129265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001391	3377	232,15	0,00
0406129265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001391	3376	0,00	232,15
0406129265	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001391	1383	0,00	232,15
0406129272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002221	5475	127,20	0,00
0406129272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002221	3760	127,20	0,00
0406129272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002221	3754	0,00	127,20
0406129272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002221	3377	127,20	0,00
0406129272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002221	3376	0,00	127,20
0406129272	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002221	1383	0,00	127,20
0406129279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001643	5475	19,92	0,00
0406129279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001643	3760	19,92	0,00
0406129279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001643	3754	0,00	19,92
0406129279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001643	3377	19,92	0,00
0406129279	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001643	3376	0,00	19,92
0406129279	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001643	1383	0,00	19,92
0406174778	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	5,29	0,00
0406174778	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	5,29
0406174801	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	46,90	0,00
0406174801	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	46,90
0406174836	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.574,68	0,00
0406174836	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.574,68
Total						19.646,76	19.646,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Abril de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0407127589	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002921	3897	1.113,46	0,00	
0407127589	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002921	3760	1.113,46	0,00	
0407127589	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002921	3754	0,00	1.113,46	
0407127589	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/002921	1383	0,00	1.113,46	
0407127589	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002921	3377	1.113,46	0,00	
0407127589	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002921	3376	0,00	1.113,46	
0407127596	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002922	3897	5.200,00	0,00	
0407127596	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002922	3760	5.200,00	0,00	
0407127596	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002922	3754	0,00	5.200,00	
0407127596	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002922	3377	5.200,00	0,00	
0407127596	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002922	3376	0,00	5.200,00	
0407127596	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/002922	1383	0,00	5.200,00	
0407173648	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/000614	4337	0,00	360,86	
0407173648	4337 CONTRIBUICAO SINDICAL	Pagto Extr	2017/000614	3895	360,86	0,00	
0407173648	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000614	3763	360,86	0,00	
0407173648	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000614	3757	0,00	360,86	
				Total	19.662,10	19.662,10	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410126629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002061	6141	0,00	232,54
0410126629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002061	5940	0,00	232,54
0410126629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002061	3754	232,54	0,00
0410126629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002061	3376	232,54	0,00
0410126629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002061	3374	0,00	232,54
0410126629	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002061	1383	232,54	0,00
0410126636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002061	6141	0,00	137,46
0410126636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002061	6138	137,46	0,00
0410126636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002061	3779	0,00	137,46
0410126636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002061	3776	137,46	0,00
0410126636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002061	3374	0,00	137,46
0410126636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002061	3367	137,46	0,00
0410126986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002060	6141	0,00	345,43
0410126986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002060	5940	0,00	345,43
0410126986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002060	3754	345,43	0,00
0410126986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002060	3376	345,43	0,00
0410126986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002060	3374	0,00	345,43
0410126986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002060	1383	345,43	0,00
0410126993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002060	6141	0,00	54,57
0410126993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002060	6138	54,57	0,00
0410126993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002060	3779	0,00	54,57
0410126993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002060	3776	54,57	0,00
0410126993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002060	3374	0,00	54,57
0410126993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002060	3367	54,57	0,00
0410129497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002030	3897	30,90	0,00
0410129497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002030	3760	30,90	0,00
0410129497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002030	3754	0,00	30,90
0410129497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002030	3377	30,90	0,00
0410129497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002030	3376	0,00	30,90
0410129497	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/002030	1383	0,00	30,90
0410133481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003655	6141	336,10	0,00
0410133481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003655	6138	0,00	336,10
0410133481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003655	3779	336,10	0,00
0410133481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003655	3776	0,00	336,10
0410133481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003655	3374	336,10	0,00
0410133481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003655	3367	0,00	336,10
0410133496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003657	6141	1.380,00	0,00
0410133496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003657	6138	0,00	1.380,00
0410133496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003657	3779	1.380,00	0,00
0410133496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003657	3776	0,00	1.380,00
0410133496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003657	3374	1.380,00	0,00
0410133496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003657	3367	0,00	1.380,00
0410133510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003659	6141	52,60	0,00
0410133510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003659	6138	0,00	52,60
0410133510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003659	3779	52,60	0,00
0410133510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003659	3776	0,00	52,60
0410133510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003659	3374	52,60	0,00
0410133510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003659	3367	0,00	52,60
0410133524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003661	6141	194,03	0,00
0410133524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003661	6138	0,00	194,03
0410133524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003661	3779	194,03	0,00
0410133524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003661	3776	0,00	194,03
0410133524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003661	3374	194,03	0,00
0410133524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003661	3367	0,00	194,03
0410133546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003664	6141	1.326,01	0,00
0410133546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003664	6138	0,00	1.326,01
0410133546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003664	3779	1.326,01	0,00
0410133546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003664	3776	0,00	1.326,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Abril de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410133546	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003664	3374	1.326,01	0,00
0410133546	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003664	3367	0,00	1.326,01
0410133560	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003665	6141	139,00	0,00
0410133560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003665	6138	0,00	139,00
0410133560	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003665	3779	139,00	0,00
0410133560	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003665	3776	0,00	139,00
0410133560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003665	3367	0,00	139,00
0410133560	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003665	3374	139,00	0,00
0410134358	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003683	6141	4.000,00	0,00
0410134358	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003683	6138	0,00	4.000,00
0410134358	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003683	3779	4.000,00	0,00
0410134358	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003683	3776	0,00	4.000,00
0410134358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003683	3374	4.000,00	0,00
0410134358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003683	3367	0,00	4.000,00
Total					24.685,92	24.685,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411129918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001993	3895	1.405,40	0,00
0411129918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001993	3760	1.405,40	0,00
0411129918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001993	3754	0,00	1.405,40
0411129918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001993	3377	1.405,40	0,00
0411129918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001993	3376	0,00	1.405,40
0411129918	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001993	1383	0,00	1.405,40
0411129925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002918	3895	320,60	0,00
0411129925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002918	3760	320,60	0,00
0411129925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002918	3754	0,00	320,60
0411129925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002918	3377	320,60	0,00
0411129925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002918	3376	0,00	320,60
0411129925	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/002918	1383	0,00	320,60
0411129932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002256	3895	11.450,00	0,00
0411129932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002256	3760	11.450,00	0,00
0411129932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002256	3754	0,00	11.450,00
0411129932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002256	3377	11.450,00	0,00
0411129932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002256	3376	0,00	11.450,00
0411129932	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/002256	1383	0,00	11.450,00
0411129967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002931	6141	0,00	107,41
0411129967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002931	5894	0,00	107,41
0411129967	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002931	1383	107,41	0,00
0411129967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002931	3754	107,41	0,00
0411129967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002931	3702	107,41	0,00
0411129967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002931	3701	0,00	107,41
0411129967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002931	3376	107,41	0,00
0411129967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002931	3374	0,00	107,41
0411129983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001731	6141	0,00	833,18
0411129983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001731	5894	0,00	833,18
0411129983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001731	3754	833,18	0,00
0411129983	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001731	3702	833,18	0,00
0411129983	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001731	3701	0,00	833,18
0411129983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001731	3376	833,18	0,00
0411129983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001731	3374	0,00	833,18
0411129983	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001731	1383	833,18	0,00
0411129992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001731	6141	0,00	0,02
0411129992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001731	6138	0,02	0,00
0411129992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001731	3779	0,00	0,02
0411129992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001731	3776	0,02	0,00
0411129992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001731	3374	0,00	0,02
0411129992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001731	3367	0,02	0,00
0411130406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002285	6141	0,00	225,00
0411130406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002285	5940	0,00	225,00
0411130406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002285	3754	225,00	0,00
0411130406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002285	1383	225,00	0,00
0411130406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002285	3376	225,00	0,00
0411130406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002285	3374	0,00	225,00
0411184084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001994	3895	57,00	0,00
0411184084	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001994	1383	0,00	57,00
0411184084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001994	3760	57,00	0,00
0411184084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001994	3754	0,00	57,00
0411184084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001994	3377	57,00	0,00
0411184084	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001994	3376	0,00	57,00
Total						44.136,42	44.136,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Abril de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412132099	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001823	6141		0,00	446,49
0412132099	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001823	5940		0,00	446,49
0412132099	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001823	3376		446,49	0,00
0412132099	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001823	3374		0,00	446,49
0412132099	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001823	1383		446,49	0,00
0412132099	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001823	3754		446,49	0,00
0412132106	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001823	6141		0,00	53,51
0412132106	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001823	6138		53,51	0,00
0412132106	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001823	3779		0,00	53,51
0412132106	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001823	3776		53,51	0,00
0412132106	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001823	3374		0,00	53,51
0412132106	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001823	3367		53,51	0,00
0412132375	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001747	5471		38,88	0,00
0412132375	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001747	3760		38,88	0,00
0412132375	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001747	3754		0,00	38,88
0412132375	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001747	3377		38,88	0,00
0412132375	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001747	3376		0,00	38,88
0412132375	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001747	1383		0,00	38,88
				Total		1.616,64	1.616,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Abril de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413144133	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003802	6141	52,18	0,00
0413144133	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003802	6138	0,00	52,18
0413144133	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003802	3779	52,18	0,00
0413144133	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003802	3776	0,00	52,18
0413144133	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003802	3374	52,18	0,00
0413144133	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003802	3367	0,00	52,18
Total					156,54	156,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417132719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003156	6141	0,00	226,90
0417132719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003156	5894	0,00	226,90
0417132719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003156	3754	226,90	0,00
0417132719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003156	3376	226,90	0,00
0417132719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003156	3374	0,00	226,90
0417132719	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/003156	1383	226,90	0,00
0417132915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002854	6141	0,00	171,91
0417132915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002854	5894	0,00	171,91
0417132915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002854	3754	171,91	0,00
0417132915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002854	1383	171,91	0,00
0417132915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002854	3702	171,91	0,00
0417132915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002854	3701	0,00	171,91
0417132915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002854	3376	171,91	0,00
0417132915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002854	3374	0,00	171,91
0417132924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002849	6141	0,00	35,02
0417132924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002849	5894	0,00	35,02
0417132924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002849	3754	35,02	0,00
0417132924	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002849	1383	35,02	0,00
0417132924	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002849	3702	35,02	0,00
0417132924	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002849	3701	0,00	35,02
0417132924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002849	3376	35,02	0,00
0417132924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002849	3374	0,00	35,02
0417132940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001041	6141	0,00	168,50
0417132940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001041	5939	0,00	168,50
0417132940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001041	3754	168,50	0,00
0417132940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001041	3376	168,50	0,00
0417132940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001041	3374	0,00	168,50
0417132940	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001041	1383	168,50	0,00
0417132954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002073	6141	0,00	30,94
0417132954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002073	5940	0,00	30,94
0417132954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002073	3754	30,94	0,00
0417132954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002073	3702	30,94	0,00
0417132954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002073	3701	0,00	30,94
0417132954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002073	3376	30,94	0,00
0417132954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002073	3374	0,00	30,94
0417132954	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002073	1383	30,94	0,00
0417132981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002831	6141	0,00	1.036,56
0417132981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002831	5894	0,00	1.036,56
0417132981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002831	3754	1.036,56	0,00
0417132981	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002831	3702	1.036,56	0,00
0417132981	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002831	3701	0,00	1.036,56
0417132981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002831	3376	1.036,56	0,00
0417132981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002831	3374	0,00	1.036,56
0417132981	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002831	1383	1.036,56	0,00
0417132990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002066	6141	0,00	30,41
0417132990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002066	5894	0,00	30,41
0417132990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002066	3754	30,41	0,00
0417132990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002066	3702	30,41	0,00
0417132990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002066	3701	0,00	30,41
0417132990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002066	3376	30,41	0,00
0417132990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002066	3374	0,00	30,41
0417132990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002066	1383	30,41	0,00
0417132999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001732	6141	0,00	1.582,52
0417132999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001732	5894	0,00	1.582,52
0417132999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001732	3754	1.582,52	0,00
0417132999	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001732	1383	1.582,52	0,00
0417132999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001732	3702	1.582,52	0,00
0417132999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001732	3701	0,00	1.582,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417132999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001732	3376	1.582,52	0,00
0417132999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001732	3374	0,00	1.582,52
0417133040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002242	6141	0,00	164,00
0417133040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002242	5894	0,00	164,00
0417133040	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002242	1383	164,00	0,00
0417133040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002242	3754	164,00	0,00
0417133040	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002242	3702	164,00	0,00
0417133040	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002242	3701	0,00	164,00
0417133040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002242	3376	164,00	0,00
0417133040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002242	3374	0,00	164,00
0417133049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001682	6141	0,00	472,24
0417133049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001682	5894	0,00	472,24
0417133049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001682	3754	472,24	0,00
0417133049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001682	3702	472,24	0,00
0417133049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001682	3701	0,00	472,24
0417133049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001682	3376	472,24	0,00
0417133049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001682	3374	0,00	472,24
0417133049	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001682	1383	472,24	0,00
0417133058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001730	6141	0,00	3.470,98
0417133058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001730	5894	0,00	3.470,98
0417133058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001730	3754	3.470,98	0,00
0417133058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001730	3702	3.470,98	0,00
0417133058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001730	3701	0,00	3.470,98
0417133058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001730	3376	3.470,98	0,00
0417133058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001730	3374	0,00	3.470,98
0417133058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001730	1383	3.470,98	0,00
0417133067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002032	6141	0,00	272,89
0417133067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002032	5894	0,00	272,89
0417133067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002032	3754	272,89	0,00
0417133067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002032	3702	272,89	0,00
0417133067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002032	3701	0,00	272,89
0417133067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002032	3376	272,89	0,00
0417133067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002032	3374	0,00	272,89
0417133067	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002032	1383	272,89	0,00
0417133076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002848	6141	0,00	1.304,51
0417133076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002848	5894	0,00	1.304,51
0417133076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002848	3754	1.304,51	0,00
0417133076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002848	3702	1.304,51	0,00
0417133076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002848	3701	0,00	1.304,51
0417133076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002848	3376	1.304,51	0,00
0417133076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002848	3374	0,00	1.304,51
0417133076	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002848	1383	1.304,51	0,00
0417133101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002857	6141	0,00	119,71
0417133101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002857	5894	0,00	119,71
0417133101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002857	3754	119,71	0,00
0417133101	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002857	3702	119,71	0,00
0417133101	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002857	3701	0,00	119,71
0417133101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002857	3376	119,71	0,00
0417133101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002857	3374	0,00	119,71
0417133101	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002857	1383	119,71	0,00
0417133160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002834	6141	0,00	4.567,82
0417133160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002834	5894	0,00	4.567,82
0417133160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002834	3754	4.567,82	0,00
0417133160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002834	3702	4.567,82	0,00
0417133160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002834	3701	0,00	4.567,82
0417133160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002834	3376	4.567,82	0,00
0417133160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002834	3374	0,00	4.567,82
0417133160	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002834	1383	4.567,82	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417133169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002842	6141	0,00	106,40
0417133169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002842	5894	0,00	106,40
0417133169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002842	3376	106,40	0,00
0417133169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002842	3374	0,00	106,40
0417133169	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002842	1383	106,40	0,00
0417133169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002842	3754	106,40	0,00
0417133169	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002842	3702	106,40	0,00
0417133169	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002842	3701	0,00	106,40
0417133192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002855	6141	0,00	138,20
0417133192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002855	5894	0,00	138,20
0417133192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002855	3754	138,20	0,00
0417133192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002855	1383	138,20	0,00
0417133192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002855	3702	138,20	0,00
0417133192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002855	3701	0,00	138,20
0417133192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002855	3376	138,20	0,00
0417133192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002855	3374	0,00	138,20
0417133369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002181	6141	0,00	131,50
0417133369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002181	5894	0,00	131,50
0417133369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002181	3754	131,50	0,00
0417133369	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002181	3702	131,50	0,00
0417133369	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002181	3701	0,00	131,50
0417133369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002181	3376	131,50	0,00
0417133369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002181	3374	0,00	131,50
0417133369	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002181	1383	131,50	0,00
0417133378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001867	6141	0,00	240,00
0417133378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001867	5940	0,00	240,00
0417133378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001867	3754	240,00	0,00
0417133378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001867	3702	240,00	0,00
0417133378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001867	3701	0,00	240,00
0417133378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001867	3376	240,00	0,00
0417133378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001867	3374	0,00	240,00
0417133378	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001867	1383	240,00	0,00
0417138117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000858	3895	239,00	0,00
0417138117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000858	3760	239,00	0,00
0417138117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000858	3754	0,00	239,00
0417138117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000858	3377	239,00	0,00
0417138117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000858	3376	0,00	239,00
0417138117	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000858	1383	0,00	239,00
0417139443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002284	3895	94,00	0,00
0417139443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002284	3760	94,00	0,00
0417139443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002284	3754	0,00	94,00
0417139443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002284	3377	94,00	0,00
0417139443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002284	3376	0,00	94,00
0417139443	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/002284	1383	0,00	94,00
0417163050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.143,42	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0417163050	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.143,42
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0417163050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.143,42
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0417163050	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.143,42	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0417163050	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.143,42
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Abril de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0417163050	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.143,42 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
0417174839	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	38,88 0,00
0417174839	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 38,88
Total						67.156,78 67.156,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Abril de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418136904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001066	6141	0,00	21,07
0418136904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001066	5894	0,00	21,07
0418136904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001066	3754	21,07	0,00
0418136904	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001066	3702	21,07	0,00
0418136904	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001066	3701	0,00	21,07
0418136904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001066	3376	21,07	0,00
0418136904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001066	3374	0,00	21,07
0418136904	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001066	1383	21,07	0,00
0418137001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002851	6141	0,00	71,20
0418137001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002851	5894	0,00	71,20
0418137001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002851	3754	71,20	0,00
0418137001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002851	3702	71,20	0,00
0418137001	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002851	1383	71,20	0,00
0418137001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002851	3701	0,00	71,20
0418137001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002851	3376	71,20	0,00
0418137001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002851	3374	0,00	71,20
0418138834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002222	3897	80,00	0,00
0418138834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002222	3760	80,00	0,00
0418138834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002222	3754	0,00	80,00
0418138834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002222	3377	80,00	0,00
0418138834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002222	3376	0,00	80,00
0418138834	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/002222	1383	0,00	80,00
0418138996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001300	3897	260,00	0,00
0418138996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001300	3760	260,00	0,00
0418138996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001300	3754	0,00	260,00
0418138996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001300	3377	260,00	0,00
0418138996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001300	3376	0,00	260,00
0418138996	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001300	1383	0,00	260,00
Total						1.389,08	1.389,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419140109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001006	6141	0,00	2.705,40
0419140109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001006	5894	0,00	2.705,40
0419140109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001006	3754	2.705,40	0,00
0419140109	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001006	3702	2.705,40	0,00
0419140109	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001006	3701	0,00	2.705,40
0419140109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001006	3376	2.705,40	0,00
0419140109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001006	3374	0,00	2.705,40
0419140109	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001006	1383	2.705,40	0,00
0419140118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001006	6141	0,00	1.294,60
0419140118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001006	6138	1.294,60	0,00
0419140118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001006	3779	0,00	1.294,60
0419140118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001006	3776	1.294,60	0,00
0419140118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001006	3374	0,00	1.294,60
0419140118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001006	3367	1.294,60	0,00
0419140128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001007	6141	0,00	102,24
0419140128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001007	5894	0,00	102,24
0419140128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001007	3754	102,24	0,00
0419140128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001007	3702	102,24	0,00
0419140128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001007	3701	0,00	102,24
0419140128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001007	3376	102,24	0,00
0419140128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001007	3374	0,00	102,24
0419140128	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001007	1383	102,24	0,00
0419140137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001007	6141	0,00	97,76
0419140137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001007	6138	97,76	0,00
0419140137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001007	3367	97,76	0,00
0419140137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001007	3779	0,00	97,76
0419140137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001007	3776	97,76	0,00
0419140137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001007	3374	0,00	97,76
0419140144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001993	6141	0,00	1.264,86
0419140144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001993	5881	0,00	1.264,86
0419140144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001993	3754	1.264,86	0,00
0419140144	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2017/001993	1383	1.264,86	0,00
0419140144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001993	3702	1.264,86	0,00
0419140144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001993	3701	0,00	1.264,86
0419140144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001993	3376	1.264,86	0,00
0419140144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001993	3374	0,00	1.264,86
0419140267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001994	6141	0,00	51,30
0419140267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001994	5894	0,00	51,30
0419140267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001994	3754	51,30	0,00
0419140267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001994	3702	51,30	0,00
0419140267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001994	3701	0,00	51,30
0419140267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001994	3376	51,30	0,00
0419140267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001994	3374	0,00	51,30
0419140267	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001994	1383	51,30	0,00
0419140335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002839	6141	0,00	28,00
0419140335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002839	5894	0,00	28,00
0419140335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002839	3754	28,00	0,00
0419140335	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002839	3702	28,00	0,00
0419140335	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002839	3701	0,00	28,00
0419140335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002839	3376	28,00	0,00
0419140335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002839	3374	0,00	28,00
0419140335	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002839	1383	28,00	0,00
0419140344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002929	6141	0,00	217,03
0419140344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002929	5894	0,00	217,03
0419140344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002929	3754	217,03	0,00
0419140344	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002929	3702	217,03	0,00
0419140344	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002929	3701	0,00	217,03
0419140344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002929	3376	217,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419140344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002929	3374	0,00	217,03
0419140344	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002929	1383	217,03	0,00
0419140353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002829	6141	0,00	1.152,41
0419140353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002829	5894	0,00	1.152,41
0419140353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002829	3754	1.152,41	0,00
0419140353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002829	3702	1.152,41	0,00
0419140353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002829	3701	0,00	1.152,41
0419140353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002829	3376	1.152,41	0,00
0419140353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002829	3374	0,00	1.152,41
0419140353	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002829	1383	1.152,41	0,00
0419140369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002840	6141	0,00	52,20
0419140369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002840	5894	0,00	52,20
0419140369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002840	3754	52,20	0,00
0419140369	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002840	3702	52,20	0,00
0419140369	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002840	3701	0,00	52,20
0419140369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002840	3376	52,20	0,00
0419140369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002840	3374	0,00	52,20
0419140369	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/002840	1383	52,20	0,00
0419140378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002840	6141	0,00	0,30
0419140378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/002840	6138	0,30	0,00
0419140378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002840	3779	0,00	0,30
0419140378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/002840	3776	0,30	0,00
0419140378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/002840	3374	0,00	0,30
0419140378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/002840	3367	0,30	0,00
0419140412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002830	6141	0,00	149,40
0419140412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002830	5894	0,00	149,40
0419140412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002830	3376	149,40	0,00
0419140412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002830	3374	0,00	149,40
0419140412	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002830	1383	149,40	0,00
0419140412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002830	3701	0,00	149,40
0419140412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002830	3754	149,40	0,00
0419140412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002830	3702	149,40	0,00
0419140428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002933	6141	0,00	39,84
0419140428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002933	5881	0,00	39,84
0419140428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002933	3754	39,84	0,00
0419140428	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002933	3702	39,84	0,00
0419140428	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002933	3701	0,00	39,84
0419140428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002933	3376	39,84	0,00
0419140428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002933	3374	0,00	39,84
0419140428	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/002933	1383	39,84	0,00
0419142028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001823	3897	446,49	0,00
0419142028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001823	3760	446,49	0,00
0419142028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001823	3754	0,00	446,49
0419142028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001823	3377	446,49	0,00
0419142028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001823	3376	0,00	446,49
0419142028	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001823	1383	0,00	446,49
0419142126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002242	3897	164,00	0,00
0419142126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002242	3760	164,00	0,00
0419142126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002242	3754	0,00	164,00
0419142126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002242	3377	164,00	0,00
0419142126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002242	3376	0,00	164,00
0419142126	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/002242	1383	0,00	164,00
0419142232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002060	3897	345,43	0,00
0419142232	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/002060	1383	0,00	345,43
0419142232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002060	3760	345,43	0,00
0419142232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002060	3754	0,00	345,43
0419142232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002060	3377	345,43	0,00
0419142232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002060	3376	0,00	345,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Abril de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419142288	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002061	3897	232,54	0,00
0419142288	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002061	3760	232,54	0,00
0419142288	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002061	3754	0,00	232,54
0419142288	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002061	3377	232,54	0,00
0419142288	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002061	3376	0,00	232,54
0419142288	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/002061	1383	0,00	232,54
Total					30.794,08	30.794,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0420142517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015948	6141		0,00	135,40
0420142517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015948	5884		0,00	135,40
0420142517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015948	3754		135,40	0,00
0420142517	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015948	3702		135,40	0,00
0420142517	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015948	3701		0,00	135,40
0420142517	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015948	3409		135,40	0,00
0420142517	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015948	3407		0,00	135,40
0420142517	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/015948	1383		135,40	0,00
0420142533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015946	6141		0,00	11,85
0420142533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015946	5894		0,00	11,85
0420142533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015946	1383		11,85	0,00
0420142533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015946	3702		11,85	0,00
0420142533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015946	3701		0,00	11,85
0420142533	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015946	3409		11,85	0,00
0420142533	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015946	3407		0,00	11,85
0420142533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015946	3754		11,85	0,00
0420143661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001838	6141		0,00	79,21
0420143661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001838	5940		0,00	79,21
0420143661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001838	3754		79,21	0,00
0420143661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001838	3376		79,21	0,00
0420143661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001838	3374		0,00	79,21
0420143661	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001838	1383		79,21	0,00
0420143874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001838	6141		0,00	620,79
0420143874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001838	6138		620,79	0,00
0420143874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001838	3779		0,00	620,79
0420143874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001838	3776		620,79	0,00
0420143874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001838	3374		0,00	620,79
0420143874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001838	3367		620,79	0,00
0420144140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001837	6141		0,00	200,00
0420144140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001837	5940		0,00	200,00
0420144140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001837	3754		200,00	0,00
0420144140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001837	3376		200,00	0,00
0420144140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001837	3374		0,00	200,00
0420144140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001837	1383		200,00	0,00
0420144147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003802	6141		0,00	52,18
0420144147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003802	5940		0,00	52,18
0420144147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003802	3754		52,18	0,00
0420144147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003802	3376		52,18	0,00
0420144147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003802	3374		0,00	52,18
0420144147	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/003802	1383		52,18	0,00
0420146524	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/000613	3895		506,26	0,00
0420146524	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/000613	3879		0,00	506,26
0420146524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000613	3763		506,26	0,00
0420146524	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000613	3757		0,00	506,26
0420146910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000192	3897		135,64	0,00
0420146910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000192	3760		135,64	0,00
0420146910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000192	3754		0,00	135,64
0420146910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000192	3377		135,64	0,00
0420146910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000192	3376		0,00	135,64
0420146910	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000192	1383		0,00	135,64
0420147127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001867	3895		240,00	0,00
0420147127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001867	3760		240,00	0,00
0420147127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001867	3754		0,00	240,00
0420147127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001867	3377		240,00	0,00
0420147127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001867	3376		0,00	240,00
0420147127	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001867	1383		0,00	240,00
0420147134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002223	3895		102,12	0,00
0420147134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002223	3760		102,12	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420147134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002223	3754	0,00	102,12
0420147134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002223	3377	102,12	0,00
0420147134	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002223	3376	0,00	102,12
0420147134	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/002223	1383	0,00	102,12
0420153711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001715	3897	297,00	0,00
0420153711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001715	3760	297,00	0,00
0420153711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001715	3754	0,00	297,00
0420153711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001715	3377	297,00	0,00
0420153711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001715	3376	0,00	297,00
0420153711	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001715	1383	0,00	297,00
0420153718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003219	3897	375,26	0,00
0420153718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003219	3760	375,26	0,00
0420153718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003219	3754	0,00	375,26
0420153718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003219	3377	375,26	0,00
0420153718	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003219	3376	0,00	375,26
0420153718	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003219	1383	0,00	375,26
0420153725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001616	3897	1.464,50	0,00
0420153725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001616	3760	1.464,50	0,00
0420153725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001616	3754	0,00	1.464,50
0420153725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001616	3377	1.464,50	0,00
0420153725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001616	3376	0,00	1.464,50
0420153725	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001616	1383	0,00	1.464,50
0420153732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002188	3897	669,25	0,00
0420153732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002188	3760	669,25	0,00
0420153732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002188	3754	0,00	669,25
0420153732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002188	3377	669,25	0,00
0420153732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002188	3376	0,00	669,25
0420153732	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/002188	1383	0,00	669,25
Total						14.309,37	14.309,37

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424153284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001797	5500	8.200,00	0,00
0424153284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001797	3760	8.200,00	0,00
0424153284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001797	3754	0,00	8.200,00
0424153284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001797	3377	8.200,00	0,00
0424153284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001797	3376	0,00	8.200,00
0424153284	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2017/001797	1383	0,00	8.200,00
0424155707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004295	6141	414,05	0,00
0424155707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004295	6138	0,00	414,05
0424155707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004295	3779	414,05	0,00
0424155707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004295	3776	0,00	414,05
0424155707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004295	3374	414,05	0,00
0424155707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004295	3367	0,00	414,05
0424155714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004296	6141	35,00	0,00
0424155714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004296	6138	0,00	35,00
0424155714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004296	3779	35,00	0,00
0424155714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004296	3776	0,00	35,00
0424155714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004296	3374	35,00	0,00
0424155714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004296	3367	0,00	35,00
0424155721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004297	6141	130,00	0,00
0424155721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004297	6138	0,00	130,00
0424155721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004297	3779	130,00	0,00
0424155721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004297	3776	0,00	130,00
0424155721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004297	3374	130,00	0,00
0424155721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004297	3367	0,00	130,00
0424155728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004298	6141	22,47	0,00
0424155728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004298	6138	0,00	22,47
0424155728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004298	3779	22,47	0,00
0424155728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004298	3776	0,00	22,47
0424155728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004298	3374	22,47	0,00
0424155728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004298	3367	0,00	22,47
0424155735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004299	6141	37,19	0,00
0424155735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004299	6138	0,00	37,19
0424155735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004299	3779	37,19	0,00
0424155735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004299	3776	0,00	37,19
0424155735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004299	3374	37,19	0,00
0424155735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004299	3367	0,00	37,19
0424155742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004300	6141	5,85	0,00
0424155742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004300	6138	0,00	5,85
0424155742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004300	3779	5,85	0,00
0424155742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004300	3776	0,00	5,85
0424155742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004300	3374	5,85	0,00
0424155742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004300	3367	0,00	5,85
0424155749	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004301	6141	5,60	0,00
0424155749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004301	6138	0,00	5,60
0424155749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004301	3779	5,60	0,00
0424155749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004301	3776	0,00	5,60
0424155749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004301	3374	5,60	0,00
0424155749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004301	3367	0,00	5,60
0424155756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004302	6141	105,95	0,00
0424155756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004302	6138	0,00	105,95
0424155756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004302	3779	105,95	0,00
0424155756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004302	3776	0,00	105,95
0424155756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004302	3374	105,95	0,00
0424155756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004302	3367	0,00	105,95
0424174870	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	8.200,00	0,00
0424174870	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	8.200,00
				Total		35.068,33	35.068,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425154977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001729	5471		4.894,69	0,00
0425154977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001729	3760		4.894,69	0,00
0425154977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001729	3754		0,00	4.894,69
0425154977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001729	3377		4.894,69	0,00
0425154977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001729	3376		0,00	4.894,69
0425154977	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001729	1383		0,00	4.894,69
0425154984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001748	5471		176,62	0,00
0425154984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001748	3760		176,62	0,00
0425154984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001748	3754		0,00	176,62
0425154984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001748	3377		176,62	0,00
0425154984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001748	3376		0,00	176,62
0425154984	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001748	1383		0,00	176,62
0425154991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/011377	5471		660,00	0,00
0425154991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/011377	3760		660,00	0,00
0425154991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/011377	3754		0,00	660,00
0425154991	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/011377	3419		660,00	0,00
0425154991	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/011377	3418		0,00	660,00
0425154991	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/011377	1383		0,00	660,00
0425154998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000765	5471		2.656,01	0,00
0425154998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000765	3760		2.656,01	0,00
0425154998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000765	3754		0,00	2.656,01
0425154998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000765	3377		2.656,01	0,00
0425154998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000765	3376		0,00	2.656,01
0425154998	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000765	1383		0,00	2.656,01
0425155005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000788	5471		126,78	0,00
0425155005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000788	3760		126,78	0,00
0425155005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000788	3754		0,00	126,78
0425155005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000788	3377		126,78	0,00
0425155005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000788	3376		0,00	126,78
0425155005	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000788	1383		0,00	126,78
0425155012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001751	5471		29,80	0,00
0425155012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001751	3760		29,80	0,00
0425155012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001751	3754		0,00	29,80
0425155012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001751	3377		29,80	0,00
0425155012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001751	3376		0,00	29,80
0425155012	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001751	1383		0,00	29,80
0425155019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002842	5471		106,40	0,00
0425155019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002842	3376		0,00	106,40
0425155019	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002842	1383		0,00	106,40
0425155019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002842	3377		106,40	0,00
0425155019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002842	3760		106,40	0,00
0425155019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002842	3754		0,00	106,40
0425155026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002834	5471		4.567,82	0,00
0425155026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002834	3760		4.567,82	0,00
0425155026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002834	3754		0,00	4.567,82
0425155026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002834	3377		4.567,82	0,00
0425155026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002834	3376		0,00	4.567,82
0425155026	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002834	1383		0,00	4.567,82
0425155042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002181	5471		131,50	0,00
0425155042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002181	3760		131,50	0,00
0425155042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002181	3754		0,00	131,50
0425155042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002181	3377		131,50	0,00
0425155042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002181	3376		0,00	131,50
0425155042	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002181	1383		0,00	131,50
0425155049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002831	5471		1.036,56	0,00
0425155049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002831	3760		1.036,56	0,00
0425155049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002831	3754		0,00	1.036,56
0425155049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002831	3377		1.036,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425155049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002831	3376	0,00	1.036,56
0425155049	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002831	1383	0,00	1.036,56
0425155065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000770	5471	41,25	0,00
0425155065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000770	3760	41,25	0,00
0425155065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000770	3754	0,00	41,25
0425155065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000770	3377	41,25	0,00
0425155065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000770	3376	0,00	41,25
0425155065	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000770	1383	0,00	41,25
0425155072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001681	5475	1.027,30	0,00
0425155072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001681	3760	1.027,30	0,00
0425155072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001681	3754	0,00	1.027,30
0425155072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001681	3377	1.027,30	0,00
0425155072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001681	3376	0,00	1.027,30
0425155072	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001681	1383	0,00	1.027,30
0425155079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001595	5475	53,26	0,00
0425155079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001595	3760	53,26	0,00
0425155079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001595	3754	0,00	53,26
0425155079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001595	3377	53,26	0,00
0425155079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001595	3376	0,00	53,26
0425155079	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001595	1383	0,00	53,26
0425155086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001689	5475	155,28	0,00
0425155086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001689	3760	155,28	0,00
0425155086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001689	3754	0,00	155,28
0425155086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001689	3377	155,28	0,00
0425155086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001689	3376	0,00	155,28
0425155086	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001689	1383	0,00	155,28
0425155093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001682	5475	472,24	0,00
0425155093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001682	3760	472,24	0,00
0425155093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001682	3754	0,00	472,24
0425155093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001682	3377	472,24	0,00
0425155093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001682	3376	0,00	472,24
0425155093	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001682	1383	0,00	472,24
0425155100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000757	5475	505,41	0,00
0425155100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000757	3760	505,41	0,00
0425155100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000757	3754	0,00	505,41
0425155100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000757	3377	505,41	0,00
0425155100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000757	3376	0,00	505,41
0425155100	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000757	1383	0,00	505,41
0425155107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001596	5475	24,35	0,00
0425155107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001596	3760	24,35	0,00
0425155107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001596	3754	0,00	24,35
0425155107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001596	3377	24,35	0,00
0425155107	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001596	3376	0,00	24,35
0425155107	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001596	1383	0,00	24,35
0425155114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002931	5475	107,41	0,00
0425155114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002931	3760	107,41	0,00
0425155114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002931	3754	0,00	107,41
0425155114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002931	3377	107,41	0,00
0425155114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002931	3376	0,00	107,41
0425155114	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002931	1383	0,00	107,41
0425155135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002855	5475	138,20	0,00
0425155135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002855	3760	138,20	0,00
0425155135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002855	3754	0,00	138,20
0425155135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002855	3377	138,20	0,00
0425155135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002855	3376	0,00	138,20
0425155135	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002855	1383	0,00	138,20
0425155142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003156	5475	226,90	0,00
0425155142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003156	3760	226,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425155142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003156	3754		0,00	226,90
0425155142	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/003156	1383		0,00	226,90
0425155142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003156	3377		226,90	0,00
0425155142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003156	3376		0,00	226,90
0425155149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002849	5475		35,02	0,00
0425155149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002849	3760		35,02	0,00
0425155149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002849	3754		0,00	35,02
0425155149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002849	3377		35,02	0,00
0425155149	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002849	3376		0,00	35,02
0425155149	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002849	1383		0,00	35,02
0425155156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002854	5475		171,91	0,00
0425155156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002854	3760		171,91	0,00
0425155156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002854	3754		0,00	171,91
0425155156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002854	3377		171,91	0,00
0425155156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002854	3376		0,00	171,91
0425155156	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002854	1383		0,00	171,91
0425155163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001311	5475		25,00	0,00
0425155163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001311	3760		25,00	0,00
0425155163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001311	3754		0,00	25,00
0425155163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001311	3377		25,00	0,00
0425155163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001311	3376		0,00	25,00
0425155163	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001311	1383		0,00	25,00
0425155170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002857	5475		119,71	0,00
0425155170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002857	3760		119,71	0,00
0425155170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002857	3754		0,00	119,71
0425155170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002857	3377		119,71	0,00
0425155170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002857	3376		0,00	119,71
0425155170	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002857	1383		0,00	119,71
0425155177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001647	5473		86,17	0,00
0425155177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001647	3760		86,17	0,00
0425155177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001647	3754		0,00	86,17
0425155177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001647	3377		86,17	0,00
0425155177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001647	3376		0,00	86,17
0425155177	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001647	1383		0,00	86,17
0425155184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001645	5473		26,30	0,00
0425155184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001645	3760		26,30	0,00
0425155184	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001645	1383		0,00	26,30
0425155184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001645	3376		0,00	26,30
0425155184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001645	3754		0,00	26,30
0425155184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001645	3377		26,30	0,00
0425155191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001298	5473		101,60	0,00
0425155191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001298	3760		101,60	0,00
0425155191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001298	3754		0,00	101,60
0425155191	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001298	1383		0,00	101,60
0425155191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001298	3377		101,60	0,00
0425155191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001298	3376		0,00	101,60
0425155198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001646	5473		46,76	0,00
0425155198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001646	3760		46,76	0,00
0425155198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001646	3754		0,00	46,76
0425155198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001646	3377		46,76	0,00
0425155198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001646	3376		0,00	46,76
0425155198	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001646	1383		0,00	46,76
0425155205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001296	5473		65,60	0,00
0425155205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001296	3760		65,60	0,00
0425155205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001296	3754		0,00	65,60
0425155205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001296	3377		65,60	0,00
0425155205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001296	3376		0,00	65,60
0425155205	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001296	1383		0,00	65,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425155212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001297	5473	428,27	0,00
0425155212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001297	3760	428,27	0,00
0425155212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001297	3754	0,00	428,27
0425155212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001297	3377	428,27	0,00
0425155212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001297	3376	0,00	428,27
0425155212	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001297	1383	0,00	428,27
0425155219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001299	5473	361,18	0,00
0425155219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001299	3760	361,18	0,00
0425155219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001299	3754	0,00	361,18
0425155219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001299	3377	361,18	0,00
0425155219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001299	3376	0,00	361,18
0425155219	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001299	1383	0,00	361,18
0425155226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001650	5473	19,50	0,00
0425155226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001650	3760	19,50	0,00
0425155226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001650	3754	0,00	19,50
0425155226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001650	3377	19,50	0,00
0425155226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001650	3376	0,00	19,50
0425155226	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001650	1383	0,00	19,50
0425155233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002848	5473	1.304,51	0,00
0425155233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002848	3760	1.304,51	0,00
0425155233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002848	3754	0,00	1.304,51
0425155233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002848	3377	1.304,51	0,00
0425155233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002848	3376	0,00	1.304,51
0425155233	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002848	1383	0,00	1.304,51
0425155240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002035	5473	195,72	0,00
0425155240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002035	3760	195,72	0,00
0425155240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002035	3754	0,00	195,72
0425155240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002035	3377	195,72	0,00
0425155240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002035	3376	0,00	195,72
0425155240	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002035	1383	0,00	195,72
0425155247	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000615	5473	16,28	0,00
0425155247	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/000615	3880	0,00	16,28
0425155247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000615	3763	16,28	0,00
0425155247	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000615	3757	0,00	16,28
0425155252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002220	5473	212,00	0,00
0425155252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002220	3760	212,00	0,00
0425155252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002220	3754	0,00	212,00
0425155252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002220	3377	212,00	0,00
0425155252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002220	3376	0,00	212,00
0425155252	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002220	1383	0,00	212,00
0425157848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004358	6141	3.364,25	0,00
0425157848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004358	6138	0,00	3.364,25
0425157848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004358	3779	3.364,25	0,00
0425157848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004358	3776	0,00	3.364,25
0425157848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004358	3374	3.364,25	0,00
0425157848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004358	3367	0,00	3.364,25
0425157855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004359	6141	646,08	0,00
0425157855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004359	6138	0,00	646,08
0425157855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004359	3779	646,08	0,00
0425157855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004359	3776	0,00	646,08
0425157855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004359	3374	646,08	0,00
0425157855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004359	3367	0,00	646,08
0425157876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004361	6141	1.964,41	0,00
0425157876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004361	6138	0,00	1.964,41
0425157876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004361	3779	1.964,41	0,00
0425157876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004361	3776	0,00	1.964,41
0425157876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004361	3374	1.964,41	0,00
0425157876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004361	3367	0,00	1.964,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425157911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004363	6141		784,68	0,00
0425157911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004363	6138		0,00	784,68
0425157911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004363	3779		784,68	0,00
0425157911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004363	3776		0,00	784,68
0425157911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004363	3374		784,68	0,00
0425157911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004363	3367		0,00	784,68
0425157925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004364	6141		719,02	0,00
0425157925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004364	6138		0,00	719,02
0425157925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004364	3779		719,02	0,00
0425157925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004364	3776		0,00	719,02
0425157925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004364	3374		719,02	0,00
0425157925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004364	3367		0,00	719,02
0425157932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004365	6141		249,00	0,00
0425157932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004365	6138		0,00	249,00
0425157932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004365	3779		249,00	0,00
0425157932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004365	3776		0,00	249,00
0425157932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004365	3374		249,00	0,00
0425157932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004365	3367		0,00	249,00
0425158009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004366	6141		759,78	0,00
0425158009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004366	6138		0,00	759,78
0425158009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004366	3779		759,78	0,00
0425158009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004366	3776		0,00	759,78
0425158009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004366	3374		759,78	0,00
0425158009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004366	3367		0,00	759,78
0425162225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004485	6141		3.258,64	0,00
0425162225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004485	6138		0,00	3.258,64
0425162225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004485	3779		3.258,64	0,00
0425162225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004485	3776		0,00	3.258,64
0425162225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004485	3374		3.258,64	0,00
0425162225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004485	3367		0,00	3.258,64
0425162232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004485	6141		0,00	3.258,64
0425162232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/004485	5730		0,00	3.258,64
0425162232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004485	3754		3.258,64	0,00
0425162232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004485	3376		3.258,64	0,00
0425162232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004485	3374		0,00	3.258,64
0425162232	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/004485	1201		3.258,64	0,00
0425162240	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004485	6140		448,06	0,00
0425162240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	6140		0,00	448,06
0425162240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004485	3865		448,06	0,00
0425162240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3760		448,06	0,00
0425162240	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3757		448,06	0,00
0425162240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3754		0,00	448,06
0425162240	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3534		0,00	448,06
0425162240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004485	3377		448,06	0,00
0425162240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004485	3376		0,00	448,06
0425162240	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/004485	1201		0,00	448,06
0425162251	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004485	6140		188,98	0,00
0425162251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	6140		0,00	188,98
0425162251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004485	3869		188,98	0,00
0425162251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3760		188,98	0,00
0425162251	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3757		188,98	0,00
0425162251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3754		0,00	188,98
0425162251	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004485	3534		0,00	188,98
0425162251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004485	3377		188,98	0,00
0425162251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004485	3376		0,00	188,98
0425162251	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/004485	1201		0,00	188,98
0425162294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004486	6141		814,66	0,00
0425162294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004486	6138		0,00	814,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425162294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004486	3779	814,66	0,00
0425162294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004486	3776	0,00	814,66
0425162294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004486	3374	814,66	0,00
0425162294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004486	3367	0,00	814,66
0425162301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004486	6141	0,00	814,66
0425162301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/004486	5730	0,00	814,66
0425162301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004486	3754	814,66	0,00
0425162301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004486	3376	814,66	0,00
0425162301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004486	3374	0,00	814,66
0425162301	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/004486	1201	814,66	0,00
0425162308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004487	6141	4.075,38	0,00
0425162308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004487	6138	0,00	4.075,38
0425162308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004487	3779	4.075,38	0,00
0425162308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004487	3776	0,00	4.075,38
0425162308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004487	3374	4.075,38	0,00
0425162308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004487	3367	0,00	4.075,38
0425162315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004487	6141	0,00	4.075,38
0425162315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/004487	5730	0,00	4.075,38
0425162315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004487	3754	4.075,38	0,00
0425162315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004487	3376	4.075,38	0,00
0425162315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004487	3374	0,00	4.075,38
0425162315	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/004487	1201	4.075,38	0,00
0425162323	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004487	6140	515,53	0,00
0425162323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	6140	0,00	515,53
0425162323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004487	3865	515,53	0,00
0425162323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3760	515,53	0,00
0425162323	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3757	515,53	0,00
0425162323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3754	0,00	515,53
0425162323	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3534	0,00	515,53
0425162323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004487	3377	515,53	0,00
0425162323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004487	3376	0,00	515,53
0425162323	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/004487	1201	0,00	515,53
0425162334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004487	6140	302,37	0,00
0425162334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	6140	0,00	302,37
0425162334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004487	3869	302,37	0,00
0425162334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3760	302,37	0,00
0425162334	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3757	302,37	0,00
0425162334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3754	0,00	302,37
0425162334	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3534	0,00	302,37
0425162334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004487	3377	302,37	0,00
0425162334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004487	3376	0,00	302,37
0425162334	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/004487	1201	0,00	302,37
0425162345	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004487	6140	455,63	0,00
0425162345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	6140	0,00	455,63
0425162345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004487	3879	455,63	0,00
0425162345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3760	455,63	0,00
0425162345	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3757	455,63	0,00
0425162345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3754	0,00	455,63
0425162345	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004487	3534	0,00	455,63
0425162345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004487	3377	455,63	0,00
0425162345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004487	3376	0,00	455,63
0425162345	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/004487	1201	0,00	455,63
0425162356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004488	6141	407,53	0,00
0425162356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004488	6138	0,00	407,53
0425162356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004488	3779	407,53	0,00
0425162356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004488	3776	0,00	407,53
0425162356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004488	3374	407,53	0,00
0425162356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004488	3367	0,00	407,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425162363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004488	6141	0,00	407,53
0425162363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/004488	5730	0,00	407,53
0425162363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004488	3754	407,53	0,00
0425162363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004488	3376	407,53	0,00
0425162363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004488	3374	0,00	407,53
0425162363	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/004488	1201	407,53	0,00
0425162370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004489	6141	203,76	0,00
0425162370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004489	6138	0,00	203,76
0425162370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004489	3779	203,76	0,00
0425162370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004489	3776	0,00	203,76
0425162370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004489	3374	203,76	0,00
0425162370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004489	3367	0,00	203,76
0425162377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004489	6141	0,00	203,76
0425162377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/004489	5730	0,00	203,76
0425162377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004489	3754	203,76	0,00
0425162377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004489	3376	203,76	0,00
0425162377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004489	3374	0,00	203,76
0425162377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/004489	1201	203,76	0,00
0425162384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004490	6141	3.492,21	0,00
0425162384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004490	6138	0,00	3.492,21
0425162384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004490	3779	3.492,21	0,00
0425162384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004490	3776	0,00	3.492,21
0425162384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004490	3374	3.492,21	0,00
0425162384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004490	3367	0,00	3.492,21
0425162391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004490	6141	0,00	3.492,21
0425162391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/004490	5730	0,00	3.492,21
0425162391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004490	3754	3.492,21	0,00
0425162391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004490	3376	3.492,21	0,00
0425162391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004490	3374	0,00	3.492,21
0425162391	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/004490	1201	3.492,21	0,00
0425162399	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004490	6140	384,14	0,00
0425162399	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	6140	0,00	384,14
0425162399	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/004490	1201	0,00	384,14
0425162399	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3534	0,00	384,14
0425162399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004490	3377	384,14	0,00
0425162399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004490	3376	0,00	384,14
0425162399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004490	3865	384,14	0,00
0425162399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3760	384,14	0,00
0425162399	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3757	384,14	0,00
0425162399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3754	0,00	384,14
0425162410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	6140	0,00	111,41
0425162410	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004490	6140	111,41	0,00
0425162410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004490	3869	111,41	0,00
0425162410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3760	111,41	0,00
0425162410	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3757	111,41	0,00
0425162410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3754	0,00	111,41
0425162410	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3534	0,00	111,41
0425162410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004490	3377	111,41	0,00
0425162410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004490	3376	0,00	111,41
0425162410	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/004490	1201	0,00	111,41
0425162421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	6140	0,00	50,63
0425162421	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004490	6140	50,63	0,00
0425162421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/004490	3879	50,63	0,00
0425162421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3760	50,63	0,00
0425162421	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3757	50,63	0,00
0425162421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3754	0,00	50,63
0425162421	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004490	3534	0,00	50,63
0425162421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004490	3377	50,63	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425162421	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004490	3376	0,00	50,63
0425162421	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/004490	1201	0,00	50,63
0425163439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004561	6141	325,86	0,00
0425163439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004561	6138	0,00	325,86
0425163439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004561	3779	325,86	0,00
0425163439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004561	3776	0,00	325,86
0425163439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004561	3374	325,86	0,00
0425163439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004561	3367	0,00	325,86
0425163446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004561	6141	0,00	325,86
0425163446	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/004561	5846	0,00	325,86
0425163446	5846	FGTS	Liquidacao	2017/004561	4728	325,86	0,00
0425163446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004561	3754	325,86	0,00
0425163446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004561	3376	325,86	0,00
0425163446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004561	3374	0,00	325,86
0425163453	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004562	6141	893,70	0,00
0425163453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004562	6138	0,00	893,70
0425163453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004562	3779	893,70	0,00
0425163453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004562	3776	0,00	893,70
0425163453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004562	3374	893,70	0,00
0425163453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004562	3367	0,00	893,70
0425163460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004562	6141	0,00	893,70
0425163460	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/004562	5840	0,00	893,70
0425163460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004562	3754	893,70	0,00
0425163460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004562	3376	893,70	0,00
0425163460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004562	3374	0,00	893,70
0425163460	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/004562	1254	893,70	0,00
0425163467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004563	6141	1.028,25	0,00
0425163467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004563	6138	0,00	1.028,25
0425163467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004563	3779	1.028,25	0,00
0425163467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004563	3776	0,00	1.028,25
0425163467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004563	3374	1.028,25	0,00
0425163467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004563	3367	0,00	1.028,25
0425163474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004563	6141	0,00	1.028,25
0425163474	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/004563	5840	0,00	1.028,25
0425163474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004563	3754	1.028,25	0,00
0425163474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004563	3376	1.028,25	0,00
0425163474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004563	3374	0,00	1.028,25
0425163474	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/004563	1254	1.028,25	0,00
0425163481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004564	6141	766,18	0,00
0425163481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004564	6138	0,00	766,18
0425163481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004564	3374	766,18	0,00
0425163481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004564	3367	0,00	766,18
0425163481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004564	3779	766,18	0,00
0425163481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004564	3776	0,00	766,18
0425163488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004564	6141	0,00	766,18
0425163488	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/004564	5840	0,00	766,18
0425163488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004564	3754	766,18	0,00
0425163488	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/004564	1254	766,18	0,00
0425163488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004564	3376	766,18	0,00
0425163488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004564	3374	0,00	766,18
0425163804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004584	6141	359,16	0,00
0425163804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004584	6138	0,00	359,16
0425163804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004584	3779	359,16	0,00
0425163804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004584	3776	0,00	359,16
0425163804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004584	3367	0,00	359,16
0425163804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004584	3374	359,16	0,00
0425163901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004585	6141	290,75	0,00
0425163901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004585	6138	0,00	290,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Abril de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0425163901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004585	3779	290,75 0,00
0425163901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004585	3776	0,00 290,75
0425163901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004585	3374	290,75 0,00
0425163901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004585	3367	0,00 290,75
0425164088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004586	6141	81,60 0,00
0425164088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004586	6138	0,00 81,60
0425164088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004586	3779	81,60 0,00
0425164088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004586	3776	0,00 81,60
0425164088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004586	3374	81,60 0,00
0425164088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004586	3367	0,00 81,60
0425174781	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	3.079,59 0,00
0425174781	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 3.079,59
0425174804	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	2.881,49 0,00
0425174804	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 2.881,49
0425174827	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	14.462,63 0,00
0425174827	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 14.462,63
Total						213.004,32 213.004,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426157272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003356	6141	0,00	62.706,00
0426157272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003356	4590	0,00	62.706,00
0426157272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003356	3754	62.706,00	0,00
0426157272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003356	3376	62.706,00	0,00
0426157272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003356	3374	0,00	62.706,00
0426157272	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/003356	1383	62.706,00	0,00
0426164353	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004587	6141	173,65	0,00
0426164353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004587	6138	0,00	173,65
0426164353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004587	3779	173,65	0,00
0426164353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004587	3776	0,00	173,65
0426164353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004587	3374	173,65	0,00
0426164353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004587	3367	0,00	173,65
0426164360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004588	6141	9,67	0,00
0426164360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004588	6138	0,00	9,67
0426164360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004588	3779	9,67	0,00
0426164360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004588	3776	0,00	9,67
0426164360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004588	3374	9,67	0,00
0426164360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004588	3367	0,00	9,67
0426164367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004589	6141	65,40	0,00
0426164367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004589	6138	0,00	65,40
0426164367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004589	3779	65,40	0,00
0426164367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004589	3776	0,00	65,40
0426164367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004589	3374	65,40	0,00
0426164367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004589	3367	0,00	65,40
0426164374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004590	6141	24,82	0,00
0426164374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004590	6138	0,00	24,82
0426164374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004590	3779	24,82	0,00
0426164374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004590	3776	0,00	24,82
0426164374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004590	3374	24,82	0,00
0426164374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004590	3367	0,00	24,82
0426164411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004591	6141	49,00	0,00
0426164411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004591	6138	0,00	49,00
0426164411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004591	3779	49,00	0,00
0426164411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004591	3776	0,00	49,00
0426164411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004591	3374	49,00	0,00
0426164411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004591	3367	0,00	49,00
0426164482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004592	6141	118,12	0,00
0426164482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004592	6138	0,00	118,12
0426164482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004592	3374	118,12	0,00
0426164482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004592	3367	0,00	118,12
0426164482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004592	3779	118,12	0,00
0426164482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004592	3776	0,00	118,12
0426164489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004593	6141	92,99	0,00
0426164489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004593	6138	0,00	92,99
0426164489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004593	3779	92,99	0,00
0426164489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004593	3776	0,00	92,99
0426164489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004593	3374	92,99	0,00
0426164489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004593	3367	0,00	92,99
0426164498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004594	6141	102,84	0,00
0426164498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004594	6138	0,00	102,84
0426164498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004594	3779	102,84	0,00
0426164498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004594	3776	0,00	102,84
0426164498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004594	3374	102,84	0,00
0426164498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004594	3367	0,00	102,84
0426164505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004595	6141	102,65	0,00
0426164505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004595	6138	0,00	102,65
0426164505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004595	3779	102,65	0,00
0426164505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004595	3776	0,00	102,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426164505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004595	3374	102,65	0,00
0426164505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004595	3367	0,00	102,65
0426164760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004606	6141	150,00	0,00
0426164760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004606	6138	0,00	150,00
0426164760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004606	3779	150,00	0,00
0426164760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004606	3776	0,00	150,00
0426164760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004606	3374	150,00	0,00
0426164760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004606	3367	0,00	150,00
0426164872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004607	6141	84,50	0,00
0426164872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004607	6138	0,00	84,50
0426164872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004607	3779	84,50	0,00
0426164872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004607	3776	0,00	84,50
0426164872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004607	3374	84,50	0,00
0426164872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004607	3367	0,00	84,50
0426164886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004608	6141	530,00	0,00
0426164886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004608	6138	0,00	530,00
0426164886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004608	3779	530,00	0,00
0426164886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004608	3776	0,00	530,00
0426164886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004608	3374	530,00	0,00
0426164886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004608	3367	0,00	530,00
0426172243	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004626	6141	2.500,00	0,00
0426172243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004626	6138	0,00	2.500,00
0426172243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004626	3779	2.500,00	0,00
0426172243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004626	3776	0,00	2.500,00
0426172243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004626	3374	2.500,00	0,00
0426172243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004626	3367	0,00	2.500,00
0426172660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004633	6141	260,00	0,00
0426172660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004633	6138	0,00	260,00
0426172660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004633	3779	260,00	0,00
0426172660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004633	3776	0,00	260,00
0426172660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004633	3374	260,00	0,00
0426172660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004633	3367	0,00	260,00
0426172742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004634	6141	89,90	0,00
0426172742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004634	6138	0,00	89,90
0426172742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004634	3779	89,90	0,00
0426172742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004634	3776	0,00	89,90
0426172742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004634	3374	89,90	0,00
0426172742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004634	3367	0,00	89,90
0426175129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004652	6141	1.246,50	0,00
0426175129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004652	6138	0,00	1.246,50
0426175129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004652	3779	1.246,50	0,00
0426175129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004652	3776	0,00	1.246,50
0426175129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004652	3374	1.246,50	0,00
0426175129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004652	3367	0,00	1.246,50
0426175136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004653	6141	538,50	0,00
0426175136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004653	6138	0,00	538,50
0426175136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004653	3779	538,50	0,00
0426175136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004653	3776	0,00	538,50
0426175136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004653	3374	538,50	0,00
0426175136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004653	3367	0,00	538,50
0426175150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004654	6141	23,00	0,00
0426175150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004654	6138	0,00	23,00
0426175150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004654	3779	23,00	0,00
0426175150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004654	3776	0,00	23,00
0426175150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004654	3374	23,00	0,00
0426175150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004654	3367	0,00	23,00
0426177954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004724	6141	56,70	0,00
0426177954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004724	6138	0,00	56,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426177954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004724	3779	56,70	0,00
0426177954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004724	3776	0,00	56,70
0426177954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004724	3374	56,70	0,00
0426177954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004724	3367	0,00	56,70
0426177968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004725	6141	747,00	0,00
0426177968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004725	6138	0,00	747,00
0426177968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004725	3779	747,00	0,00
0426177968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004725	3776	0,00	747,00
0426177968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004725	3374	747,00	0,00
0426177968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004725	3367	0,00	747,00
0426177975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004726	6141	6,00	0,00
0426177975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004726	6138	0,00	6,00
0426177975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004726	3779	6,00	0,00
0426177975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004726	3776	0,00	6,00
0426177975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004726	3374	6,00	0,00
0426177975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004726	3367	0,00	6,00
0426177992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004728	6141	360,78	0,00
0426177992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004728	6138	0,00	360,78
0426177992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004728	3779	360,78	0,00
0426177992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004728	3776	0,00	360,78
0426177992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004728	3367	0,00	360,78
0426177992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004728	3374	360,78	0,00
0426178103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004729	6141	394,20	0,00
0426178103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004729	6138	0,00	394,20
0426178103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004729	3779	394,20	0,00
0426178103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004729	3776	0,00	394,20
0426178103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004729	3374	394,20	0,00
0426178103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004729	3367	0,00	394,20
0426178648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004736	6141	84,50	0,00
0426178648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004736	6138	0,00	84,50
0426178648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004736	3779	84,50	0,00
0426178648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004736	3776	0,00	84,50
0426178648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004736	3374	84,50	0,00
0426178648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004736	3367	0,00	84,50
0426180777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004753	6141	258,00	0,00
0426180777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004753	6138	0,00	258,00
0426180777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004753	3779	258,00	0,00
0426180777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004753	3776	0,00	258,00
0426180777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004753	3374	258,00	0,00
0426180777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004753	3367	0,00	258,00
0426182752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004766	6141	13,00	0,00
0426182752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004766	6138	0,00	13,00
0426182752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004766	3779	13,00	0,00
0426182752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004766	3776	0,00	13,00
0426182752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004766	3374	13,00	0,00
0426182752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004766	3367	0,00	13,00
Total						212.363,16	212.363,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427160617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003466	6141	0,00	105,00
0427160617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003466	5894	0,00	105,00
0427160617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003466	3754	105,00	0,00
0427160617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003466	3376	105,00	0,00
0427160617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003466	3374	0,00	105,00
0427160617	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/003466	1383	105,00	0,00
0427160776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002852	6141	0,00	179,50
0427160776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002852	5894	0,00	179,50
0427160776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002852	3754	179,50	0,00
0427160776	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002852	3702	179,50	0,00
0427160776	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002852	3701	0,00	179,50
0427160776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002852	3376	179,50	0,00
0427160776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002852	3374	0,00	179,50
0427160776	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002852	1383	179,50	0,00
0427161113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002813	6141	0,00	2.539,42
0427161113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002813	5939	0,00	2.539,42
0427161113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002813	3754	2.539,42	0,00
0427161113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002813	3376	2.539,42	0,00
0427161113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002813	3374	0,00	2.539,42
0427161113	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/002813	1383	2.539,42	0,00
0427161377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002835	6141	0,00	877,04
0427161377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002835	5894	0,00	877,04
0427161377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002835	3754	877,04	0,00
0427161377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002835	3702	877,04	0,00
0427161377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002835	3701	0,00	877,04
0427161377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002835	3376	877,04	0,00
0427161377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002835	3374	0,00	877,04
0427161377	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002835	1383	877,04	0,00
0427161743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002928	6141	0,00	232,78
0427161743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002928	5894	0,00	232,78
0427161743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002928	3754	232,78	0,00
0427161743	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002928	3702	232,78	0,00
0427161743	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002928	3701	0,00	232,78
0427161743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002928	3376	232,78	0,00
0427161743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002928	3374	0,00	232,78
0427161743	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002928	1383	232,78	0,00
0427163580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003436	6141	0,00	205,00
0427163580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003436	5894	0,00	205,00
0427163580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003436	3754	205,00	0,00
0427163580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/003436	3702	205,00	0,00
0427163580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/003436	3701	0,00	205,00
0427163580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003436	3376	205,00	0,00
0427163580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003436	3374	0,00	205,00
0427163580	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/003436	1383	205,00	0,00
0427165378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001994	6141	0,00	74,10
0427165378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001994	5894	0,00	74,10
0427165378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001994	3754	74,10	0,00
0427165378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001994	3702	74,10	0,00
0427165378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001994	3701	0,00	74,10
0427165378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001994	3376	74,10	0,00
0427165378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001994	3374	0,00	74,10
0427165378	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001994	1383	74,10	0,00
0427165387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001994	6141	0,00	17,60
0427165387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001994	6138	17,60	0,00
0427165387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001994	3779	0,00	17,60
0427165387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001994	3776	17,60	0,00
0427165387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001994	3374	0,00	17,60
0427165387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001994	3367	17,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0427165397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001993	6141		0,00	1.329,74
0427165397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001993	5894		0,00	1.329,74
0427165397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001993	3754		1.329,74	0,00
0427165397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001993	3702		1.329,74	0,00
0427165397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001993	3701		0,00	1.329,74
0427165397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001993	3376		1.329,74	0,00
0427165397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001993	3374		0,00	1.329,74
0427165397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001993	1383		1.329,74	0,00
0427165406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003352	6141		0,00	497,28
0427165406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003352	5894		0,00	497,28
0427165406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003352	3754		497,28	0,00
0427165406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/003352	3702		497,28	0,00
0427165406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/003352	3701		0,00	497,28
0427165406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003352	3376		497,28	0,00
0427165406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003352	3374		0,00	497,28
0427165406	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/003352	1383		497,28	0,00
0427165523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003356	3895		62.706,00	0,00
0427165523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003356	3760		62.706,00	0,00
0427165523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003356	3754		0,00	62.706,00
0427165523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003356	3377		62.706,00	0,00
0427165523	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003356	3376		0,00	62.706,00
0427165523	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/003356	1383		0,00	62.706,00
0427165607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001838	3897		79,21	0,00
0427165607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001838	3760		79,21	0,00
0427165607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001838	3754		0,00	79,21
0427165607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001838	3377		79,21	0,00
0427165607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001838	3376		0,00	79,21
0427165607	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001838	1383		0,00	79,21
0427165628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001837	3897		200,00	0,00
0427165628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001837	3760		200,00	0,00
0427165628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001837	3754		0,00	200,00
0427165628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001837	3377		200,00	0,00
0427165628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001837	3376		0,00	200,00
0427165628	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001837	1383		0,00	200,00
0427165635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003802	3897		52,18	0,00
0427165635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003802	3760		52,18	0,00
0427165635	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003802	1383		0,00	52,18
0427165635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003802	3377		52,18	0,00
0427165635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003802	3376		0,00	52,18
0427165635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003802	3754		0,00	52,18
0427165763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002073	3895		30,94	0,00
0427165763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002073	3760		30,94	0,00
0427165763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002073	3754		0,00	30,94
0427165763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002073	3377		30,94	0,00
0427165763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002073	3376		0,00	30,94
0427165763	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/002073	1383		0,00	30,94
0427165931	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003140	4728		0,00	325,86
0427165931	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/003140	3897		325,86	0,00
0427165931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003140	3760		325,86	0,00
0427165931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003140	3754		0,00	325,86
0427165931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003140	3377		325,86	0,00
0427165931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003140	3376		0,00	325,86
0427166855	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/003141	3897		893,70	0,00
0427166855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003141	3760		893,70	0,00
0427166855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003141	3754		0,00	893,70
0427166855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003141	3377		893,70	0,00
0427166855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003141	3376		0,00	893,70
0427166855	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003141	1254		0,00	893,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Abril de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427166869	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/003142	3897	1.028,25	0,00
0427166869	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003142	3760	1.028,25	0,00
0427166869	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003142	3754	0,00	1.028,25
0427166869	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003142	3377	1.028,25	0,00
0427166869	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003142	3376	0,00	1.028,25
0427166869	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003142	1254	0,00	1.028,25
0427166876	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/003143	3897	766,18	0,00
0427166876	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003143	3760	766,18	0,00
0427166876	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003143	3754	0,00	766,18
0427166876	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003143	3377	766,18	0,00
0427166876	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003143	3376	0,00	766,18
0427166876	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003143	1254	0,00	766,18
0427174501	5469 BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	58,04
0427174501	5470 APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	58,04	0,00
0427174807	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	17,60
0427174807	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	17,60	0,00
0427174830	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	44,00
0427174830	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	44,00	0,00
Total					219.934,42	219.934,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428166069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002927	6141	0,00	1.800,73
0428166069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002927	5894	0,00	1.800,73
0428166069	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002927	1383	1.800,73	0,00
0428166069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002927	3754	1.800,73	0,00
0428166069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002927	3702	1.800,73	0,00
0428166069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002927	3701	0,00	1.800,73
0428166069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002927	3376	1.800,73	0,00
0428166069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002927	3374	0,00	1.800,73
0428168269	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/000863	3895	506,26	0,00
0428168269	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/000863	3879	0,00	506,26
0428168269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000863	3763	506,26	0,00
0428168269	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000863	3757	0,00	506,26
0428168401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002210	3895	160,89	0,00
0428168401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002210	3760	160,89	0,00
0428168401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002210	3754	0,00	160,89
0428168401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002210	3377	160,89	0,00
0428168401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002210	3376	0,00	160,89
0428168401	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/002210	1383	0,00	160,89
0428168553	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/000862	3897	602,76	0,00
0428168553	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000862	3869	0,00	602,76
0428168553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000862	3763	602,76	0,00
0428168553	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000862	3757	0,00	602,76
0428169826	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/000861	3897	1.347,73	0,00
0428169826	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000861	3865	0,00	1.347,73
0428169826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000861	3763	1.347,73	0,00
0428169826	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000861	3757	0,00	1.347,73
0428172491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	195,50	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0428172491	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	195,50
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0428172491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	195,50
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0428172491	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	195,50	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0428172491	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	195,50
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0428172491	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	195,50	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0428172498	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	195,50
0428172498	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	195,50	0,00
0428172550	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	80,44	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0428172550	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	80,44
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0428172550	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	80,44	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0428172550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	80,44
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428172550	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	80,44	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0428172550	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	80,44
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0428172599	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403	0,00	80,44
0428172599	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402	80,44	0,00
0428174297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	735,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0428174297	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5484	0,00	735,45
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0428174297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	735,45
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0428174297	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	735,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0428174297	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	735,45
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0428174297	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca			3008	735,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0428174304	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento			5485	0,00	735,45
0428174304	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento			5484	735,45	0,00
0428174482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0428174482	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5469	0,00	4,23
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0428174482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,23
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0428174482	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0428174482	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,23
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0428174482	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Arrecadaca			3008	4,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0428174489	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento			5470	0,00	4,23
0428174489	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento			5469	4,23	0,00
0428174504	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6 Lancamento			5469	0,00	58,04
0428174504	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento			4151	58,04	0,00
0428174516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	294,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0428174516	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5482	0,00	294,16
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0428174516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	294,16
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Abril de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0428174516	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	294,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0428174516	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	294,16
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0428174516	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	294,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0428174523	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	294,16
0428174523	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	294,16	0,00
0428174585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	215,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0428174585	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	215,13
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0428174585	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	215,13
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0428174585	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	215,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0428174585	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	215,13
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0428174585	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	215,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0428174592	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	215,13
0428174592	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	215,13	0,00
0428174595	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.143,42
0428174595	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.143,42	0,00
0428174758	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	44,54
0428174758	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	44,54	0,00
0428174761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0428174761	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0428174761	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0428174761	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0428174761	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0428174761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0428174787	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	196,91
0428174787	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	196,91	0,00
0428174790	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	26,40
0428174790	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	26,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Abril de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0428174793	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	196,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0428174793	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	196,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0428174793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	196,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0428174793	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	196,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0428174793	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	196,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0428174793	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	196,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0428174810	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	327,33
0428174810	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	327,33	0,00
0428174813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	327,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0428174813	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	327,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0428174813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	327,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0428174813	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	327,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0428174813	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	327,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0428174813	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	327,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0428174833	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	263,77
0428174833	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	263,77	0,00
0428174842	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	263,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0428174842	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	263,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0428174842	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	263,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0428174842	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	263,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0428174842	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	263,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0428174842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	263,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428174850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	53,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0428174850	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5498	0,00	53,30
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0428174850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	53,30
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0428174850	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	53,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0428174850	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	53,30
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0428174850	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	53,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0428174857	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Lancamento			5499	0,00	53,30
0428174857	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED Lancamento			5498	53,30	0,00
0428174860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	81,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0428174860	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	81,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0428174860	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	81,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0428174860	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	81,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0428174860	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	81,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0428174860	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	81,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0428174867	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	81,86
0428174867	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	81,86	0,00
0428174971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/004485		3897	2.621,60	0,00
0428174971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/004485		3760	2.621,60	0,00
0428174971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/004485		3754	0,00	2.621,60
0428174971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/004485		3377	2.621,60	0,00
0428174971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/004485		3376	0,00	2.621,60
0428174971	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/004485		1201	0,00	2.621,60
0428174978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/004486		3897	814,66	0,00
0428174978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/004486		3760	814,66	0,00
0428174978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/004486		3754	0,00	814,66
0428174978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/004486		3377	814,66	0,00
0428174978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/004486		3376	0,00	814,66
0428174978	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/004486		1201	0,00	814,66
0428174985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/004487		3897	2.801,85	0,00
0428174985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/004487		3760	2.801,85	0,00
0428174985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/004487		3754	0,00	2.801,85
0428174985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/004487		3377	2.801,85	0,00
0428174985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/004487		3376	0,00	2.801,85
0428174985	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/004487		1201	0,00	2.801,85

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 43		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	28 de Abril de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428174992	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/004488	3897		407,53	0,00
0428174992	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004488	3760		407,53	0,00
0428174992	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004488	3754		0,00	407,53
0428174992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004488	3377		407,53	0,00
0428174992	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004488	3376		0,00	407,53
0428174992	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004488	1201		0,00	407,53
0428174999	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/004489	3897		203,76	0,00
0428174999	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004489	3760		203,76	0,00
0428174999	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004489	3754		0,00	203,76
0428174999	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004489	3377		203,76	0,00
0428174999	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004489	3376		0,00	203,76
0428174999	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004489	1201		0,00	203,76
0428175006	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/004490	3897		2.946,03	0,00
0428175006	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004490	3760		2.946,03	0,00
0428175006	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004490	3754		0,00	2.946,03
0428175006	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004490	3377		2.946,03	0,00
0428175006	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004490	3376		0,00	2.946,03
0428175006	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004490	1201		0,00	2.946,03
0428176183	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502		0,00	44,27
0428176183	4502 APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501		44,27	0,00
				Total		55.227,99	55.227,99
				Total Geral		1.473.328,34	1.473.328,34
