

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901418560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009525	1383	1.405,40	0,00
0901418560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009525	3374	0,00	1.405,40
0901418560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009525	3376	1.405,40	0,00
0901418560	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009525	3701	0,00	1.405,40
0901418560	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009525	3702	1.405,40	0,00
0901418560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	3754	1.405,40	0,00
0901418560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009525	5894	0,00	1.405,40
0901418560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	6141	0,00	1.405,40
0901419814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007993	6141	0,00	133,85
0901419814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007993	5939	0,00	133,85
0901419814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007993	3754	133,85	0,00
0901419814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007993	3376	133,85	0,00
0901419814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007993	3374	0,00	133,85
0901419814	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/007993	1383	133,85	0,00
0901420242	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/009404	1383	388,30	0,00
0901420242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009404	3374	0,00	388,30
0901420242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009404	3376	388,30	0,00
0901420242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009404	3754	388,30	0,00
0901420242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009404	5940	0,00	388,30
0901420242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009404	6141	0,00	388,30
0901420249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009404	6141	0,00	111,70
0901420249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009404	6138	111,70	0,00
0901420249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009404	3776	111,70	0,00
0901420249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009404	3779	0,00	111,70
0901420249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009404	3374	0,00	111,70
0901420249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009404	3367	111,70	0,00
0901425909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010726	3367	0,00	321,78
0901425909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010726	3374	321,78	0,00
0901425909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010726	3779	321,78	0,00
0901425909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010726	3776	0,00	321,78
0901425909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010726	6138	0,00	321,78
0901425909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010726	6141	321,78	0,00
Total						8.488,49	8.488,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 04 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904424075	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007995	1383	2.104,20	0,00
0904424075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007995	3374	0,00	2.104,20
0904424075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007995	3376	2.104,20	0,00
0904424075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007995	3754	2.104,20	0,00
0904424075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007995	3702	2.104,20	0,00
0904424075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007995	3701	0,00	2.104,20
0904424075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007995	5894	0,00	2.104,20
0904424075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007995	6141	0,00	2.104,20
0904424090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007995	6141	0,00	1.871,80
0904424090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007995	6138	1.871,80	0,00
0904424090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007995	3779	0,00	1.871,80
0904424090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007995	3776	1.871,80	0,00
0904424090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007995	3374	0,00	1.871,80
0904424090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007995	3367	1.871,80	0,00
0904424104	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007996	1383	79,52	0,00
0904424104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007996	3374	0,00	79,52
0904424104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007996	3376	79,52	0,00
0904424104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007996	3701	0,00	79,52
0904424104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007996	3702	79,52	0,00
0904424104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007996	3754	79,52	0,00
0904424104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007996	5894	0,00	79,52
0904424104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007996	6141	0,00	79,52
0904424113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007996	6141	0,00	120,48
0904424113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007996	6138	120,48	0,00
0904424113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007996	3776	120,48	0,00
0904424113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007996	3779	0,00	120,48
0904424113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007996	3374	0,00	120,48
0904424113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007996	3367	120,48	0,00
0904424478	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/010269	1383	300,00	0,00
0904424478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010269	3374	0,00	300,00
0904424478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010269	3376	300,00	0,00
0904424478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010269	3754	300,00	0,00
0904424478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010269	5917	0,00	300,00
0904424478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010269	6141	0,00	300,00
0904427044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010789	6141	1.113,46	0,00
0904427044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010789	6138	0,00	1.113,46
0904427044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010789	3776	0,00	1.113,46
0904427044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010789	3779	1.113,46	0,00
0904427044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010789	3374	1.113,46	0,00
0904427044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010789	3367	0,00	1.113,46
0904427259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010790	3367	0,00	5.700,00
0904427259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010790	3374	5.700,00	0,00
0904427259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010790	3779	5.700,00	0,00
0904427259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010790	3776	0,00	5.700,00
0904427259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010790	6138	0,00	5.700,00
0904427259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010790	6141	5.700,00	0,00
0904428305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010792	6141	4.000,00	0,00
0904428305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010792	6138	0,00	4.000,00
0904428305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010792	3776	0,00	4.000,00
0904428305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010792	3779	4.000,00	0,00
0904428305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010792	3374	4.000,00	0,00
0904428305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010792	3367	0,00	4.000,00
0904428312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010793	3367	0,00	200,00
0904428312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010793	3374	200,00	0,00
0904428312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010793	3779	200,00	0,00
0904428312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010793	3776	0,00	200,00
0904428312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010793	6138	0,00	200,00
0904428312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010793	6141	200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0904428319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010794	6141	4.000,00 0,00
0904428319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010794	6138	0,00 4.000,00
0904428319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010794	3776	0,00 4.000,00
0904428319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010794	3779	4.000,00 0,00
0904428319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010794	3374	4.000,00 0,00
0904428319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010794	3367	0,00 4.000,00
0904428380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010795	3367	0,00 200,00
0904428380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010795	3374	200,00 0,00
0904428380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010795	3779	200,00 0,00
0904428380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010795	3776	0,00 200,00
0904428380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010795	6138	0,00 200,00
0904428380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010795	6141	200,00 0,00
0904428759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010796	6141	62.706,00 0,00
0904428759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010796	6138	0,00 62.706,00
0904428759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010796	3776	0,00 62.706,00
0904428759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010796	3779	62.706,00 0,00
0904428759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010796	3374	62.706,00 0,00
0904428759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010796	3367	0,00 62.706,00
Total					249.370,10	249.370,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905425155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010218	5894	0,00	63,36
0905425155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010218	6141	0,00	63,36
0905425155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010218	3754	63,36	0,00
0905425155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010218	3376	63,36	0,00
0905425155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010218	3374	0,00	63,36
0905425155	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010218	1383	63,36	0,00
0905429622	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001867	3879	0,00	506,26
0905429622	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/001867	3895	506,26	0,00
0905429622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001867	3763	506,26	0,00
0905429622	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001867	3757	0,00	506,26
0905430449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010859	3779	61,40	0,00
0905430449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010859	3776	0,00	61,40
0905430449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010859	3374	61,40	0,00
0905430449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010859	3367	0,00	61,40
0905430449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010859	6138	0,00	61,40
0905430449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010859	6141	61,40	0,00
0905430456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010860	6141	30,31	0,00
0905430456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010860	6138	0,00	30,31
0905430456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010860	3367	0,00	30,31
0905430456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010860	3374	30,31	0,00
0905430456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010860	3776	0,00	30,31
0905430456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010860	3779	30,31	0,00
0905430463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010861	3779	32,50	0,00
0905430463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010861	3776	0,00	32,50
0905430463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010861	3374	32,50	0,00
0905430463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010861	3367	0,00	32,50
0905430463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010861	6138	0,00	32,50
0905430463	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010861	6141	32,50	0,00
0905430470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010862	6141	122,79	0,00
0905430470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010862	6138	0,00	122,79
0905430470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010862	3367	0,00	122,79
0905430470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010862	3374	122,79	0,00
0905430470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010862	3776	0,00	122,79
0905430470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010862	3779	122,79	0,00
0905430477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010863	3779	22,20	0,00
0905430477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010863	3776	0,00	22,20
0905430477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010863	3374	22,20	0,00
0905430477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010863	3367	0,00	22,20
0905430477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010863	6138	0,00	22,20
0905430477	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010863	6141	22,20	0,00
0905430484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010864	6141	32,50	0,00
0905430484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010864	6138	0,00	32,50
0905430484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010864	3367	0,00	32,50
0905430484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010864	3374	32,50	0,00
0905430484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010864	3776	0,00	32,50
0905430484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010864	3779	32,50	0,00
0905430491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010865	3779	26,82	0,00
0905430491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010865	3776	0,00	26,82
0905430491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010865	3374	26,82	0,00
0905430491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010865	3367	0,00	26,82
0905430491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010865	6138	0,00	26,82
0905430491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010865	6141	26,82	0,00
0905430498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010866	6141	22,30	0,00
0905430498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010866	6138	0,00	22,30
0905430498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010866	3367	0,00	22,30
0905430498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010866	3374	22,30	0,00
0905430498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010866	3776	0,00	22,30
0905430498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010866	3779	22,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0905430505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010867	3779	47,95 0,00
0905430505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010867	3776	0,00 47,95
0905430505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010867	3374	47,95 0,00
0905430505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010867	3367	0,00 47,95
0905430505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010867	6138	0,00 47,95
0905430505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010867	6141	47,95 0,00
0905430553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010869	6141	15,52 0,00
0905430553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010869	6138	0,00 15,52
0905430553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010869	3367	0,00 15,52
0905430553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010869	3374	15,52 0,00
0905430553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010869	3776	0,00 15,52
0905430553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010869	3779	15,52 0,00
0905430561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010870	3779	205,00 0,00
0905430561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010870	3776	0,00 205,00
0905430561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010870	3374	205,00 0,00
0905430561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010870	3367	0,00 205,00
0905430561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010870	6138	0,00 205,00
0905430561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010870	6141	205,00 0,00
0905430568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010871	6141	17,50 0,00
0905430568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010871	6138	0,00 17,50
0905430568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010871	3367	0,00 17,50
0905430568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010871	3374	17,50 0,00
0905430568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010871	3776	0,00 17,50
0905430568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010871	3779	17,50 0,00
Total						3.112,97 3.112,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0906426680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009436	6141		0,00	370,26
0906426680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009436	5940		0,00	370,26
0906426680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009436	3754		370,26	0,00
0906426680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009436	3374		0,00	370,26
0906426680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009436	3376		370,26	0,00
0906426680	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/009436	1383		370,26	0,00
0906426694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009436	3367		29,74	0,00
0906426694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009436	3374		0,00	29,74
0906426694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009436	3776		29,74	0,00
0906426694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009436	3779		0,00	29,74
0906426694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009436	6138		29,74	0,00
0906426694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009436	6141		0,00	29,74
0906426981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009437	6141		0,00	277,59
0906426981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009437	5940		0,00	277,59
0906426981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009437	3754		277,59	0,00
0906426981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009437	3374		0,00	277,59
0906426981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009437	3376		277,59	0,00
0906426981	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/009437	1383		277,59	0,00
0906426988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009437	3367		92,41	0,00
0906426988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009437	3374		0,00	92,41
0906426988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009437	3779		0,00	92,41
0906426988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009437	3776		92,41	0,00
0906426988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009437	6138		92,41	0,00
0906426988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009437	6141		0,00	92,41
0906428872	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/003599	1383		171,00	0,00
0906428872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003599	3374		0,00	171,00
0906428872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003599	3376		171,00	0,00
0906428872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	3754		171,00	0,00
0906428872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003599	5940		0,00	171,00
0906428872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	6141		0,00	171,00
0906432132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010925	3779		500,00	0,00
0906432132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010925	3776		0,00	500,00
0906432132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010925	3374		500,00	0,00
0906432132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010925	3367		0,00	500,00
0906432132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010925	6138		0,00	500,00
0906432132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010925	6141		500,00	0,00
0906432570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010945	6141		200,00	0,00
0906432570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010945	6138		0,00	200,00
0906432570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010945	3367		0,00	200,00
0906432570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010945	3374		200,00	0,00
0906432570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010945	3776		0,00	200,00
0906432570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010945	3779		200,00	0,00
0906432577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010946	3779		700,00	0,00
0906432577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010946	3776		0,00	700,00
0906432577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010946	3374		700,00	0,00
0906432577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010946	3367		0,00	700,00
0906432577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010946	6138		0,00	700,00
0906432577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010946	6141		700,00	0,00
0906432903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010971	6141		400,00	0,00
0906432903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010971	6138		0,00	400,00
0906432903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010971	3367		0,00	400,00
0906432903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010971	3374		400,00	0,00
0906432903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010971	3776		0,00	400,00
0906432903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010971	3779		400,00	0,00
0906432920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010972	3779		370,00	0,00
0906432920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010972	3776		0,00	370,00
0906432920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010972	3374		370,00	0,00
0906432920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010972	3367		0,00	370,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0906432920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010972	6138	0,00 370,00
0906432920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010972	6141	370,00 0,00
Total						9.333,00 9.333,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908430041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010214	3754	101,44	0,00
0908430041	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010214	3702	101,44	0,00
0908430041	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010214	3701	0,00	101,44
0908430041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010214	3376	101,44	0,00
0908430041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010214	3374	0,00	101,44
0908430041	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010214	1383	101,44	0,00
0908430041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010214	6141	0,00	101,44
0908430041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010214	5894	0,00	101,44
0908430050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010219	5894	0,00	1.013,40
0908430050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010219	6141	0,00	1.013,40
0908430050	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010219	1383	1.013,40	0,00
0908430050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010219	3374	0,00	1.013,40
0908430050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010219	3376	1.013,40	0,00
0908430050	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010219	3701	0,00	1.013,40
0908430050	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010219	3702	1.013,40	0,00
0908430050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010219	3754	1.013,40	0,00
0908430059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010223	3754	4.241,90	0,00
0908430059	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010223	3702	4.241,90	0,00
0908430059	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010223	3701	0,00	4.241,90
0908430059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010223	3376	4.241,90	0,00
0908430059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010223	3374	0,00	4.241,90
0908430059	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010223	1383	4.241,90	0,00
0908430059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010223	5894	0,00	4.241,90
0908430059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010223	6141	0,00	4.241,90
0908430068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010342	6141	0,00	768,85
0908430068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010342	5893	0,00	768,85
0908430068	5893	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Liquidacao	2017/010342	1383	768,85	0,00
0908430068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010342	3374	0,00	768,85
0908430068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010342	3376	768,85	0,00
0908430068	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010342	3701	0,00	768,85
0908430068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010342	3754	768,85	0,00
0908430068	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010342	3702	768,85	0,00
0908430084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010288	3702	92,40	0,00
0908430084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010288	3754	92,40	0,00
0908430084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010288	3701	0,00	92,40
0908430084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010288	3376	92,40	0,00
0908430084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010288	3374	0,00	92,40
0908430084	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010288	1383	92,40	0,00
0908430084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010288	5894	0,00	92,40
0908430084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010288	6141	0,00	92,40
0908430093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010289	6141	0,00	17,50
0908430093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010289	5894	0,00	17,50
0908430093	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010289	1383	17,50	0,00
0908430093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010289	3374	0,00	17,50
0908430093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010289	3376	17,50	0,00
0908430093	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010289	3701	0,00	17,50
0908430093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010289	3754	17,50	0,00
0908430093	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010289	3702	17,50	0,00
0908430109	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010346	3702	415,00	0,00
0908430109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010346	3754	415,00	0,00
0908430109	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010346	3701	0,00	415,00
0908430109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010346	3376	415,00	0,00
0908430109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010346	3374	0,00	415,00
0908430109	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010346	1383	415,00	0,00
0908430109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010346	5894	0,00	415,00
0908430109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010346	6141	0,00	415,00
0908430118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010216	6141	0,00	119,88
0908430118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010216	5894	0,00	119,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908430118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010216	1383	119,88	0,00
0908430118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010216	3374	0,00	119,88
0908430118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010216	3376	119,88	0,00
0908430118	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010216	3701	0,00	119,88
0908430118	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010216	3702	119,88	0,00
0908430118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010216	3754	119,88	0,00
0908434010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007513	3776	36,00	0,00
0908434010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007513	3779	0,00	36,00
0908434010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007513	3374	0,00	36,00
0908434010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007513	3367	36,00	0,00
0908434010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007513	6138	36,00	0,00
0908434010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007513	6141	0,00	36,00
0908434052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011003	6141	32,00	0,00
0908434052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011003	6138	0,00	32,00
0908434052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011003	3367	0,00	32,00
0908434052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011003	3374	32,00	0,00
0908434052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011003	3779	32,00	0,00
0908434052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011003	3776	0,00	32,00
0908434075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011005	3776	0,00	490,00
0908434075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011005	3779	490,00	0,00
0908434075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011005	3374	490,00	0,00
0908434075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011005	3367	0,00	490,00
0908434075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011005	6138	0,00	490,00
0908434075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011005	6141	490,00	0,00
0908434226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011012	6141	5.400,00	0,00
0908434226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011012	6138	0,00	5.400,00
0908434226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011012	3367	0,00	5.400,00
0908434226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011012	3374	5.400,00	0,00
0908434226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011012	3779	5.400,00	0,00
0908434226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011012	3776	0,00	5.400,00
0908434587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011025	3779	240,00	0,00
0908434587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011025	3776	0,00	240,00
0908434587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011025	3367	0,00	240,00
0908434587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011025	3374	240,00	0,00
0908434587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011025	6138	0,00	240,00
0908434587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011025	6141	240,00	0,00
0908434784	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011028	6141	80,00	0,00
0908434784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011028	6138	0,00	80,00
0908434784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011028	3374	80,00	0,00
0908434784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011028	3367	0,00	80,00
0908434784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011028	3776	0,00	80,00
0908434784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011028	3779	80,00	0,00
0908435091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/011032	3779	2.400,00	0,00
0908435091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/011032	3776	0,00	2.400,00
0908435091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/011032	3374	2.400,00	0,00
0908435091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/011032	3367	0,00	2.400,00
0908435091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/011032	6138	0,00	2.400,00
0908435091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/011032	6141	2.400,00	0,00
0908436766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011046	3776	0,00	12.100,00
0908436766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011046	3779	12.100,00	0,00
0908436766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011046	3374	12.100,00	0,00
0908436766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011046	3367	0,00	12.100,00
0908436766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011046	6138	0,00	12.100,00
0908436766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011046	6141	12.100,00	0,00
Total						89.415,48	89.415,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911433021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009377	6141	0,00	160,89
0911433021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009377	5940	0,00	160,89
0911433021	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009377	1383	160,89	0,00
0911433021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009377	3374	0,00	160,89
0911433021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009377	3376	160,89	0,00
0911433021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009377	3754	160,89	0,00
0911433021	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009377	3702	160,89	0,00
0911433021	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009377	3701	0,00	160,89
0911433554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009525	3377	1.686,48	0,00
0911433554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009525	3754	0,00	1.686,48
0911433554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009525	3760	1.686,48	0,00
0911433554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009525	3376	0,00	1.686,48
0911433554	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009525	1383	0,00	1.686,48
0911433554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009525	6196	1.686,48	0,00
0911433687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009437	3897	277,59	0,00
0911433687	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/009437	1383	0,00	277,59
0911433687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009437	3376	0,00	277,59
0911433687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009437	3760	277,59	0,00
0911433687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009437	3754	0,00	277,59
0911433687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009437	3377	277,59	0,00
0911438225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011103	6138	0,00	182,38
0911438225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011103	6141	182,38	0,00
0911438225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011103	3367	0,00	182,38
0911438225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011103	3374	182,38	0,00
0911438225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011103	3779	182,38	0,00
0911438225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011103	3776	0,00	182,38
0911438288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011104	3776	0,00	12,70
0911438288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011104	3779	12,70	0,00
0911438288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011104	3374	12,70	0,00
0911438288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011104	3367	0,00	12,70
0911438288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011104	6141	12,70	0,00
0911438288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011104	6138	0,00	12,70
0911438296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011105	6138	0,00	181,12
0911438296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011105	6141	181,12	0,00
0911438296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011105	3367	0,00	181,12
0911438296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011105	3374	181,12	0,00
0911438296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011105	3779	181,12	0,00
0911438296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011105	3776	0,00	181,12
0911438303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011106	3776	0,00	86,30
0911438303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011106	3779	86,30	0,00
0911438303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011106	3374	86,30	0,00
0911438303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011106	3367	0,00	86,30
0911438303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011106	6141	86,30	0,00
0911438303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011106	6138	0,00	86,30
0911438331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011107	6138	0,00	60,00
0911438331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011107	6141	60,00	0,00
0911438331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011107	3367	0,00	60,00
0911438331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011107	3374	60,00	0,00
0911438331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011107	3779	60,00	0,00
0911438331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011107	3776	0,00	60,00
0911438389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011108	3776	0,00	23,90
0911438389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011108	3779	23,90	0,00
0911438389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011108	3374	23,90	0,00
0911438389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011108	3367	0,00	23,90
0911438389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011108	6141	23,90	0,00
0911438389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011108	6138	0,00	23,90
0911438452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011109	6138	0,00	452,30
0911438452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011109	6141	452,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0911438452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011109	3367	0,00 452,30
0911438452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011109	3374	452,30 0,00
0911438452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011109	3779	452,30 0,00
0911438452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011109	3776	0,00 452,30
0911438459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011110	3776	0,00 2.143,90
0911438459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011110	3779	2.143,90 0,00
0911438459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011110	3374	2.143,90 0,00
0911438459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011110	3367	0,00 2.143,90
0911438459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011110	6141	2.143,90 0,00
0911438459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011110	6138	0,00 2.143,90
0911438475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011111	6138	0,00 612,50
0911438475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011111	6141	612,50 0,00
0911438475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011111	3367	0,00 612,50
0911438475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011111	3374	612,50 0,00
0911438475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011111	3779	612,50 0,00
0911438475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011111	3776	0,00 612,50
0911438498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/011113	3776	0,00 608,40
0911438498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/011113	3779	608,40 0,00
0911438498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/011113	3374	608,40 0,00
0911438498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/011113	3367	0,00 608,40
0911438498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/011113	6141	608,40 0,00
0911438498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/011113	6138	0,00 608,40
0911438505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011114	6138	0,00 4.056,30
0911438505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011114	6141	4.056,30 0,00
0911438505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011114	3367	0,00 4.056,30
0911438505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011114	3374	4.056,30 0,00
0911438505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011114	3779	4.056,30 0,00
0911438505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011114	3776	0,00 4.056,30
0911438677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011116	6138	0,00 646,35
0911438677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011116	6141	646,35 0,00
0911438677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011116	3779	646,35 0,00
0911438677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011116	3776	0,00 646,35
0911438677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011116	3374	646,35 0,00
0911438677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011116	3367	0,00 646,35
0911475741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010192	6196	68,40 0,00
0911475741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010192	3760	68,40 0,00
0911475741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010192	3754	0,00 68,40
0911475741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010192	3377	68,40 0,00
0911475741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010192	3376	0,00 68,40
0911475741	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/010192	1383	0,00 68,40
Total						33.939,42 33.939,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912434291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006585	3895		1.125,04	0,00
0912434291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006585	3760		1.125,04	0,00
0912434291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006585	3377		1.125,04	0,00
0912434291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006585	3754		0,00	1.125,04
0912434291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006585	3376		0,00	1.125,04
0912434291	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/006585	1383		0,00	1.125,04
0912434305	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001869	3763		22,96	0,00
0912434305	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001869	3757		0,00	22,96
0912434305	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001869	3895		22,96	0,00
0912434305	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001869	3880		0,00	22,96
0912434524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008313	3760		19,25	0,00
0912434524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008313	3895		19,25	0,00
0912434524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008313	3754		0,00	19,25
0912434524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008313	3377		19,25	0,00
0912434524	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/008313	1383		0,00	19,25
0912434524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008313	3376		0,00	19,25
0912434559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009466	3376		0,00	240,00
0912434559	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009466	1383		0,00	240,00
0912434559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009466	3377		240,00	0,00
0912434559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009466	3754		0,00	240,00
0912434559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009466	3895		240,00	0,00
0912434559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009466	3760		240,00	0,00
0912435065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003683	3760		1.220,10	0,00
0912435065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003683	3754		0,00	1.220,10
0912435065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003683	3377		1.220,10	0,00
0912435065	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/003683	1383		0,00	1.220,10
0912435065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003683	3376		0,00	1.220,10
0912435065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003683	3897		1.220,10	0,00
0912435072	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001870	3897		24,90	0,00
0912435072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001870	3763		24,90	0,00
0912435072	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001870	3757		0,00	24,90
0912435072	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001870	3880		0,00	24,90
0912435098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004365	5471		249,00	0,00
0912435098	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004365	1383		0,00	249,00
0912435098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004365	3376		0,00	249,00
0912435098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004365	3760		249,00	0,00
0912435098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004365	3377		249,00	0,00
0912435098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004365	3754		0,00	249,00
0912435105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009017	3754		0,00	812,34
0912435105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009017	3377		812,34	0,00
0912435105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009017	3760		812,34	0,00
0912435105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009017	3376		0,00	812,34
0912435105	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009017	1383		0,00	812,34
0912435105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009017	5471		812,34	0,00
0912435112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008942	5475		156,98	0,00
0912435112	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008942	1383		0,00	156,98
0912435112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008942	3376		0,00	156,98
0912435112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008942	3760		156,98	0,00
0912435112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008942	3377		156,98	0,00
0912435112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008942	3754		0,00	156,98
0912435119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008934	3754		0,00	54,80
0912435119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008934	3377		54,80	0,00
0912435119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008934	3760		54,80	0,00
0912435119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008934	3376		0,00	54,80
0912435119	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008934	1383		0,00	54,80
0912435119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008934	5475		54,80	0,00
0912435126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008930	5475		35,41	0,00
0912435126	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008930	1383		0,00	35,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912435126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008930	3376	0,00	35,41
0912435126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008930	3760	35,41	0,00
0912435126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008930	3377	35,41	0,00
0912435126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008930	3754	0,00	35,41
0912435133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008933	3754	0,00	25,06
0912435133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008933	3377	25,06	0,00
0912435133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008933	3760	25,06	0,00
0912435133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008933	3376	0,00	25,06
0912435133	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008933	1383	0,00	25,06
0912435133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008933	5475	25,06	0,00
0912435168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/011032	6141	0,00	400,00
0912435168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/011032	5917	0,00	400,00
0912435168	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/011032	1383	400,00	0,00
0912435168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/011032	3376	400,00	0,00
0912435168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/011032	3374	0,00	400,00
0912435168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/011032	3754	400,00	0,00
0912441569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003599	6196	153,00	0,00
0912441569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3760	153,00	0,00
0912441569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3754	0,00	153,00
0912441569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003599	3377	153,00	0,00
0912441569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003599	3376	0,00	153,00
0912441569	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/003599	1383	0,00	153,00
0912441583	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/009006	1383	0,00	275,00
0912441583	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009006	3376	0,00	275,00
0912441583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009006	3377	275,00	0,00
0912441583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009006	3754	0,00	275,00
0912441583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009006	3760	275,00	0,00
0912441583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009006	6196	275,00	0,00
0912441590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009032	6196	266,38	0,00
0912441590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009032	3760	266,38	0,00
0912441590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009032	3754	0,00	266,38
0912441590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009032	3377	266,38	0,00
0912441590	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009032	3376	0,00	266,38
0912441590	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009032	1383	0,00	266,38
0912455046	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.070,74
0912455046	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.070,74	0,00
0912455102	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	272,25
0912455102	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	272,25	0,00
Total						16.535,79	16.535,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913437810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002034	6196	80,00	0,00
0913437810	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/002034	1383	0,00	80,00
0913437810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002034	3376	0,00	80,00
0913437810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002034	3760	80,00	0,00
0913437810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002034	3754	0,00	80,00
0913437810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002034	3377	80,00	0,00
0913437927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009381	3377	160,89	0,00
0913437927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009381	3754	0,00	160,89
0913437927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009381	3760	160,89	0,00
0913437927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009381	3376	0,00	160,89
0913437927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009381	1383	0,00	160,89
0913437927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009381	3897	160,89	0,00
0913438556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009436	3895	370,26	0,00
0913438556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009436	3760	370,26	0,00
0913438556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009436	3754	0,00	370,26
0913438556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009436	3377	370,26	0,00
0913438556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009436	3376	0,00	370,26
0913438556	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/009436	1383	0,00	370,26
0913438605	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2017/009034	1383	0,00	345,00
0913438605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009034	3376	0,00	345,00
0913438605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009034	3377	345,00	0,00
0913438605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009034	3754	0,00	345,00
0913438605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009034	3760	345,00	0,00
0913438605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009034	5500	345,00	0,00
0913438612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010223	5471	4.241,90	0,00
0913438612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010223	3760	4.241,90	0,00
0913438612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010223	3754	0,00	4.241,90
0913438612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010223	3377	4.241,90	0,00
0913438612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010223	3376	0,00	4.241,90
0913438612	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010223	1383	0,00	4.241,90
0913438619	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010219	1383	0,00	1.013,40
0913438619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010219	3376	0,00	1.013,40
0913438619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010219	3377	1.013,40	0,00
0913438619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010219	3754	0,00	1.013,40
0913438619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010219	3760	1.013,40	0,00
0913438619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010219	5471	1.013,40	0,00
0913438626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010346	5471	415,00	0,00
0913438626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010346	3760	415,00	0,00
0913438626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010346	3754	0,00	415,00
0913438626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010346	3377	415,00	0,00
0913438626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010346	3376	0,00	415,00
0913438626	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010346	1383	0,00	415,00
0913438633	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000771	1383	0,00	18,70
0913438633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000771	3376	0,00	18,70
0913438633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000771	3377	18,70	0,00
0913438633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000771	3754	0,00	18,70
0913438633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000771	3760	18,70	0,00
0913438633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000771	5471	18,70	0,00
0913438640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009675	5475	110,80	0,00
0913438640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009675	3760	110,80	0,00
0913438640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009675	3754	0,00	110,80
0913438640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009675	3377	110,80	0,00
0913438640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009675	3376	0,00	110,80
0913438640	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009675	1383	0,00	110,80
0913438656	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009760	1383	0,00	168,00
0913438656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009760	3376	0,00	168,00
0913438656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009760	3377	168,00	0,00
0913438656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009760	3754	0,00	168,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913438656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009760	3760	168,00	0,00
0913438656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009760	5475	168,00	0,00
0913438663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005998	5475	300,00	0,00
0913438663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005998	3760	300,00	0,00
0913438663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005998	3754	0,00	300,00
0913438663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005998	3377	300,00	0,00
0913438663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005998	3376	0,00	300,00
0913438663	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005998	1383	0,00	300,00
0913438670	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010342	1383	0,00	768,85
0913438670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010342	3376	0,00	768,85
0913438670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010342	3377	768,85	0,00
0913438670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010342	3754	0,00	768,85
0913438670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010342	3760	768,85	0,00
0913438670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010342	5475	768,85	0,00
0913438684	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010288	1383	0,00	92,40
0913438684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010288	3376	0,00	92,40
0913438684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010288	3760	92,40	0,00
0913438684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010288	3754	0,00	92,40
0913438684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010288	3377	92,40	0,00
0913438684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010288	5475	92,40	0,00
0913438691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010289	5475	17,50	0,00
0913438691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010289	3377	17,50	0,00
0913438691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010289	3754	0,00	17,50
0913438691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010289	3760	17,50	0,00
0913438691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010289	3376	0,00	17,50
0913438691	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010289	1383	0,00	17,50
0913438698	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010214	1383	0,00	101,44
0913438698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010214	3376	0,00	101,44
0913438698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010214	3760	101,44	0,00
0913438698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010214	3754	0,00	101,44
0913438698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010214	3377	101,44	0,00
0913438698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010214	5475	101,44	0,00
0913438705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010216	5475	119,88	0,00
0913438705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010216	3377	119,88	0,00
0913438705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010216	3754	0,00	119,88
0913438705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010216	3760	119,88	0,00
0913438705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010216	3376	0,00	119,88
0913438705	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010216	1383	0,00	119,88
0913438818	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010591	1383	193,05	0,00
0913438818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010591	3376	193,05	0,00
0913438818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010591	3374	0,00	193,05
0913438818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010591	3754	193,05	0,00
0913438818	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010591	3702	193,05	0,00
0913438818	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010591	3701	0,00	193,05
0913438818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010591	5894	0,00	193,05
0913438818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010591	6141	0,00	193,05
0913438827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010599	6141	0,00	549,40
0913438827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010599	5894	0,00	549,40
0913438827	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010599	3701	0,00	549,40
0913438827	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010599	3702	549,40	0,00
0913438827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010599	3754	549,40	0,00
0913438827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010599	3374	0,00	549,40
0913438827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010599	3376	549,40	0,00
0913438827	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010599	1383	549,40	0,00
0913439051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011118	3367	0,00	400,00
0913439051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011118	3374	400,00	0,00
0913439051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011118	3776	0,00	400,00
0913439051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011118	3779	400,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 13 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913439051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011118	6138	0,00	400,00
0913439051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011118	6141	400,00	0,00
0913441629	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	5.000,00
0913441629	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	5.000,00	0,00
0913445258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011174	6138	0,00	29,60
0913445258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011174	6141	29,60	0,00
0913445258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011174	3367	0,00	29,60
0913445258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011174	3374	29,60	0,00
0913445258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011174	3779	29,60	0,00
0913445258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011174	3776	0,00	29,60
0913445265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011175	3776	0,00	260,60
0913445265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011175	3779	260,60	0,00
0913445265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011175	3374	260,60	0,00
0913445265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011175	3367	0,00	260,60
0913445265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011175	6141	260,60	0,00
0913445265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011175	6138	0,00	260,60
0913445272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011176	6138	0,00	22,80
0913445272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011176	6141	22,80	0,00
0913445272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011176	3367	0,00	22,80
0913445272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011176	3374	22,80	0,00
0913445272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011176	3779	22,80	0,00
0913445272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011176	3776	0,00	22,80
0913445328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011182	3776	0,00	1.008,80
0913445328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011182	3779	1.008,80	0,00
0913445328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011182	3374	1.008,80	0,00
0913445328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011182	3367	0,00	1.008,80
0913445328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011182	6141	1.008,80	0,00
0913445328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011182	6138	0,00	1.008,80
0913445335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011183	6138	0,00	880,28
0913445335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011183	6141	880,28	0,00
0913445335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011183	3367	0,00	880,28
0913445335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011183	3374	880,28	0,00
0913445335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011183	3779	880,28	0,00
0913445335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011183	3776	0,00	880,28
0913445342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011184	3776	0,00	4.133,95
0913445342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011184	3779	4.133,95	0,00
0913445342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011184	3374	4.133,95	0,00
0913445342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011184	3367	0,00	4.133,95
0913445342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011184	6141	4.133,95	0,00
0913445342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011184	6138	0,00	4.133,95
0913445349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011185	6138	0,00	794,34
0913445349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011185	6141	794,34	0,00
0913445349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011185	3367	0,00	794,34
0913445349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011185	3374	794,34	0,00
0913445349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011185	3779	794,34	0,00
0913445349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011185	3776	0,00	794,34
0913445356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011186	3779	2.391,14	0,00
0913445356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011186	3776	0,00	2.391,14
0913445356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011186	3374	2.391,14	0,00
0913445356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011186	3367	0,00	2.391,14
0913445356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011186	6141	2.391,14	0,00
0913445356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011186	6138	0,00	2.391,14
0913445363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011187	6138	0,00	1.333,39
0913445363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011187	6141	1.333,39	0,00
0913445363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011187	3367	0,00	1.333,39
0913445363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011187	3374	1.333,39	0,00
0913445363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011187	3776	0,00	1.333,39
0913445363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011187	3779	1.333,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913445370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011188	3779	249,00	0,00
0913445370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011188	3776	0,00	249,00
0913445370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011188	3374	249,00	0,00
0913445370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011188	3367	0,00	249,00
0913445370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011188	6141	249,00	0,00
0913445370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011188	6138	0,00	249,00
0913445377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011189	6138	0,00	253,20
0913445377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011189	6141	253,20	0,00
0913445377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011189	3367	0,00	253,20
0913445377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011189	3374	253,20	0,00
0913445377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011189	3776	0,00	253,20
0913445377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011189	3779	253,20	0,00
0913445427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011190	3779	1.634,47	0,00
0913445427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011190	3776	0,00	1.634,47
0913445427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011190	3374	1.634,47	0,00
0913445427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011190	3367	0,00	1.634,47
0913445427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011190	6141	1.634,47	0,00
0913445427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011190	6138	0,00	1.634,47
0913445434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011191	6138	0,00	1.529,00
0913445434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011191	6141	1.529,00	0,00
0913445434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011191	3367	0,00	1.529,00
0913445434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011191	3374	1.529,00	0,00
0913445434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011191	3776	0,00	1.529,00
0913445434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011191	3779	1.529,00	0,00
0913445441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011192	3779	583,52	0,00
0913445441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011192	3776	0,00	583,52
0913445441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011192	3374	583,52	0,00
0913445441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011192	3367	0,00	583,52
0913445441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011192	6141	583,52	0,00
0913445441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011192	6138	0,00	583,52
0913455058	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	14.367,20
0913455058	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	14.367,20	0,00
0913455071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.075,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0913455071	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.075,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0913455071	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	20.075,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0913455071	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.075,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0913455071	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	20.075,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0913455071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	20.075,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0913455105	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.716,47	0,00
0913455105	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.716,47
0913462589	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	345,00
0913462589	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	345,00	0,00
				Total		156.107,80	156.107,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914439500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010631	6141	0,00	549,50
0914439500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010631	5894	0,00	549,50
0914439500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010631	3754	549,50	0,00
0914439500	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010631	3702	549,50	0,00
0914439500	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010631	3701	0,00	549,50
0914439500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010631	3374	0,00	549,50
0914439500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010631	3376	549,50	0,00
0914439500	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010631	1383	549,50	0,00
0914439577	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009346	1383	73,90	0,00
0914439577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009346	3376	73,90	0,00
0914439577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009346	3374	0,00	73,90
0914439577	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009346	3701	0,00	73,90
0914439577	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009346	3702	73,90	0,00
0914439577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009346	3754	73,90	0,00
0914439577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009346	5894	0,00	73,90
0914439577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009346	6141	0,00	73,90
0914439690	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	10.000,00
0914439690	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	10.000,00	0,00
0914440713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006843	6196	500,00	0,00
0914440713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006843	3760	500,00	0,00
0914440713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006843	3754	0,00	500,00
0914440713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006843	3377	500,00	0,00
0914440713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006843	3376	0,00	500,00
0914440713	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/006843	1383	0,00	500,00
0914440720	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007992	1383	0,00	1.000,00
0914440720	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007992	3376	0,00	1.000,00
0914440720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007992	3377	1.000,00	0,00
0914440720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007992	3754	0,00	1.000,00
0914440720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007992	3760	1.000,00	0,00
0914440720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007992	6196	1.000,00	0,00
0914440734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010193	6196	443,12	0,00
0914440734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010193	3760	443,12	0,00
0914440734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010193	3754	0,00	443,12
0914440734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010193	3377	443,12	0,00
0914440734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010193	3376	0,00	443,12
0914440734	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/010193	1383	0,00	443,12
0914440741	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/009011	1383	0,00	449,62
0914440741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009011	3376	0,00	449,62
0914440741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009011	3377	449,62	0,00
0914440741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009011	3754	0,00	449,62
0914440741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009011	3760	449,62	0,00
0914440741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009011	6196	449,62	0,00
0914440748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007996	6196	79,52	0,00
0914440748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007996	3760	79,52	0,00
0914440748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007996	3754	0,00	79,52
0914440748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007996	3377	79,52	0,00
0914440748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007996	3376	0,00	79,52
0914440748	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007996	1383	0,00	79,52
0914440755	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007995	1383	0,00	2.104,20
0914440755	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007995	3376	0,00	2.104,20
0914440755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007995	3377	2.104,20	0,00
0914440755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007995	3754	0,00	2.104,20
0914440755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007995	3760	2.104,20	0,00
0914440755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007995	6196	2.104,20	0,00
0914440769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007995	6196	24,00	0,00
0914440769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007995	3760	24,00	0,00
0914440769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007995	3754	0,00	24,00
0914440769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007995	3377	24,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914440769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007995	3376	0,00	24,00
0914440769	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007995	1383	0,00	24,00
0914440776	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/006456	1383	0,00	3.883,80
0914440776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006456	3376	0,00	3.883,80
0914440776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006456	3377	3.883,80	0,00
0914440776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006456	3754	0,00	3.883,80
0914440776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006456	3760	3.883,80	0,00
0914440776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006456	6196	3.883,80	0,00
0914440783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006457	6196	147,68	0,00
0914440783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006457	3760	147,68	0,00
0914440783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006457	3754	0,00	147,68
0914440783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006457	3377	147,68	0,00
0914440783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006457	3376	0,00	147,68
0914440783	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/006457	1383	0,00	147,68
0914440790	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009525	1383	0,00	637,82
0914440790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009525	3376	0,00	637,82
0914440790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009525	3377	637,82	0,00
0914440790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009525	3754	0,00	637,82
0914440790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009525	3760	637,82	0,00
0914440790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009525	6196	637,82	0,00
0914440797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007997	6196	908,12	0,00
0914440797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007997	3760	908,12	0,00
0914440797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007997	3754	0,00	908,12
0914440797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007997	3377	908,12	0,00
0914440797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007997	3376	0,00	908,12
0914440797	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007997	1383	0,00	908,12
0914440804	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007998	1383	0,00	62,70
0914440804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007998	3376	0,00	62,70
0914440804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007998	3377	62,70	0,00
0914440804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007998	3754	0,00	62,70
0914440804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007998	3760	62,70	0,00
0914440804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007998	6196	62,70	0,00
0914464703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
0914464703	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00
0914464703	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
0914464703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
0914464703	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
0914464703	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
0914464710	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
0914464710	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
0914464710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
0914464710	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
0914464710	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00
0914464710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
Total						73.215,34	73.215,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915442472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009419	5940	0,00	554,31
0915442472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009419	6141	0,00	554,31
0915442472	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/009419	1383	554,31	0,00
0915442472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009419	3376	554,31	0,00
0915442472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009419	3374	0,00	554,31
0915442472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009419	3754	554,31	0,00
0915442479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009419	3779	0,00	145,69
0915442479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009419	3776	145,69	0,00
0915442479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009419	3374	0,00	145,69
0915442479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009419	3367	145,69	0,00
0915442479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009419	6138	145,69	0,00
0915442479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009419	6141	0,00	145,69
0915442500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009416	6141	0,00	109,51
0915442500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009416	5940	0,00	109,51
0915442500	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/009416	1383	109,51	0,00
0915442500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009416	3374	0,00	109,51
0915442500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009416	3376	109,51	0,00
0915442500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009416	3754	109,51	0,00
0915442507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009416	3776	90,49	0,00
0915442507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009416	3779	0,00	90,49
0915442507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009416	3374	0,00	90,49
0915442507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009416	3367	90,49	0,00
0915442507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009416	6138	90,49	0,00
0915442507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009416	6141	0,00	90,49
0915443263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/011032	6196	400,00	0,00
0915443263	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/011032	1383	0,00	400,00
0915443263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/011032	3376	0,00	400,00
0915443263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/011032	3760	400,00	0,00
0915443263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/011032	3754	0,00	400,00
0915443263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/011032	3377	400,00	0,00
0915443490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009782	3754	3.160,00	0,00
0915443490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009782	3376	3.160,00	0,00
0915443490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009782	3374	0,00	3.160,00
0915443490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009782	1383	3.160,00	0,00
0915443490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009782	6141	0,00	3.160,00
0915443490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009782	5894	0,00	3.160,00
0915444078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009009	5894	0,00	33,72
0915444078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009009	6141	0,00	33,72
0915444078	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009009	1383	33,72	0,00
0915444078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009009	3374	0,00	33,72
0915444078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009009	3376	33,72	0,00
0915444078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009009	3754	33,72	0,00
0915444078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009009	3702	33,72	0,00
0915444078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009009	3701	0,00	33,72
0915444387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010632	3701	0,00	369,40
0915444387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010632	3702	369,40	0,00
0915444387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010632	3754	369,40	0,00
0915444387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010632	3376	369,40	0,00
0915444387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010632	1383	369,40	0,00
0915444387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010632	3374	0,00	369,40
0915444387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010632	6141	0,00	369,40
0915444387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010632	5894	0,00	369,40
Total						14.992,48	14.992,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918445832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009346	5471	73,90	0,00
0918445832	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009346	1383	0,00	73,90
0918445832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009346	3376	0,00	73,90
0918445832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009346	3760	73,90	0,00
0918445832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009346	3754	0,00	73,90
0918445832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009346	3377	73,90	0,00
0918445839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010631	3377	549,50	0,00
0918445839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010631	3754	0,00	549,50
0918445839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010631	3760	549,50	0,00
0918445839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010631	3376	0,00	549,50
0918445839	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010631	1383	0,00	549,50
0918445839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010631	5471	549,50	0,00
0918445847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010599	5471	549,40	0,00
0918445847	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010599	1383	0,00	549,40
0918445847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010599	3376	0,00	549,40
0918445847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010599	3760	549,40	0,00
0918445847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010599	3754	0,00	549,40
0918445847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010599	3377	549,40	0,00
0918445854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010591	3377	193,05	0,00
0918445854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010591	3754	0,00	193,05
0918445854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010591	3760	193,05	0,00
0918445854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010591	3376	0,00	193,05
0918445854	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010591	1383	0,00	193,05
0918445854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010591	5471	193,05	0,00
0918446001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010796	6141	0,00	62.706,00
0918446001	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/010796	2409	0,00	62.706,00
0918446001	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/010796	1604	62.706,00	0,00
0918446001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010796	3376	62.706,00	0,00
0918446001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010796	3374	0,00	62.706,00
0918446001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010796	3754	62.706,00	0,00
0918447326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005814	3754	67,70	0,00
0918447326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005814	3702	67,70	0,00
0918447326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005814	3701	0,00	67,70
0918447326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005814	3376	67,70	0,00
0918447326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005814	3374	0,00	67,70
0918447326	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005814	1383	67,70	0,00
0918447326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005814	6141	0,00	67,70
0918447326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005814	5894	0,00	67,70
0918455061	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.375,25
0918455061	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.375,25	0,00
0918455064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011661	6141	1.416,18	0,00
0918455064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011661	6138	0,00	1.416,18
0918455064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011661	3367	0,00	1.416,18
0918455064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011661	3374	1.416,18	0,00
0918455064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011661	3776	0,00	1.416,18
0918455064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011661	3779	1.416,18	0,00
Total						198.110,14	198.110,14

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 22	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 19 de Setembro de 2017							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919448713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004105	3897	174,00	0,00
0919448713	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004105	1383	0,00	174,00
0919448713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004105	3376	0,00	174,00
0919448713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004105	3377	174,00	0,00
0919448713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3754	0,00	174,00
0919448713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3760	174,00	0,00
0919450124	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010862	3702	122,79	0,00
0919450124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010862	3754	122,79	0,00
0919450124	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010862	3701	0,00	122,79
0919450124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010862	3376	122,79	0,00
0919450124	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010862	1383	122,79	0,00
0919450124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010862	3374	0,00	122,79
0919450124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010862	5884	0,00	122,79
0919450124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010862	6141	0,00	122,79
0919450158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010864	6141	0,00	32,50
0919450158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010864	5884	0,00	32,50
0919450158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010864	3374	0,00	32,50
0919450158	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010864	1383	32,50	0,00
0919450158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010864	3376	32,50	0,00
0919450158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010864	3701	0,00	32,50
0919450158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010864	3754	32,50	0,00
0919450158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010864	3702	32,50	0,00
0919457957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011717	3374	91,18	0,00
0919457957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011717	3367	0,00	91,18
0919457957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011717	3776	0,00	91,18
0919457957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011717	3779	91,18	0,00
0919457957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011717	6138	0,00	91,18
0919457957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011717	6141	91,18	0,00
0919476083	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	12.449,78
0919476083	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	12.449,78	0,00
Total						13.866,48	13.866,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0920452122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010539	3754		0,00	1.028,25
0920452122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010539	3377		1.028,25	0,00
0920452122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010539	3760		1.028,25	0,00
0920452122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010539	3376		0,00	1.028,25
0920452122	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010539	1254		0,00	1.028,25
0920452122	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/010539	3897		1.028,25	0,00
0920452129	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/010540	3897		766,18	0,00
0920452129	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010540	1254		0,00	766,18
0920452129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010540	3376		0,00	766,18
0920452129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010540	3760		766,18	0,00
0920452129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010540	3377		766,18	0,00
0920452129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010540	3754		0,00	766,18
0920459274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011720	6141		8.333,33	0,00
0920459274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011720	6138		0,00	8.333,33
0920459274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011720	3776		0,00	8.333,33
0920459274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011720	3779		8.333,33	0,00
0920459274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011720	3367		0,00	8.333,33
0920459274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011720	3374		8.333,33	0,00
0920459404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011721	3374		3.200,00	0,00
0920459404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011721	3367		0,00	3.200,00
0920459404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011721	3779		3.200,00	0,00
0920459404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011721	3776		0,00	3.200,00
0920459404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011721	6138		0,00	3.200,00
0920459404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011721	6141		3.200,00	0,00
0920460142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011733	6141		134,48	0,00
0920460142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011733	6138		0,00	134,48
0920460142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011733	3776		0,00	134,48
0920460142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011733	3779		134,48	0,00
0920460142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011733	3367		0,00	134,48
0920460142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011733	3374		134,48	0,00
0920460163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011734	3374		109,34	0,00
0920460163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011734	3367		0,00	109,34
0920460163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011734	3779		109,34	0,00
0920460163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011734	3776		0,00	109,34
0920460163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011734	6138		0,00	109,34
0920460163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011734	6141		109,34	0,00
0920460191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011735	6141		182,39	0,00
0920460191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011735	6138		0,00	182,39
0920460191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011735	3776		0,00	182,39
0920460191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011735	3779		182,39	0,00
0920460191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011735	3367		0,00	182,39
0920460191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011735	3374		182,39	0,00
0920460219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011736	3374		189,69	0,00
0920460219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011736	3367		0,00	189,69
0920460219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011736	3779		189,69	0,00
0920460219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011736	3776		0,00	189,69
0920460219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011736	6138		0,00	189,69
0920460219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011736	6141		189,69	0,00
0920460250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011737	6141		760,83	0,00
0920460250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011737	6138		0,00	760,83
0920460250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011737	3776		0,00	760,83
0920460250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011737	3779		760,83	0,00
0920460250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011737	3367		0,00	760,83
0920460250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011737	3374		760,83	0,00
0920460271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011738	3374		89,10	0,00
0920460271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011738	3367		0,00	89,10
0920460271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011738	3779		89,10	0,00
0920460271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011738	3776		0,00	89,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0920460271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011738	6138		0,00	89,10
0920460271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011738	6141		89,10	0,00
0920460299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011739	6141		204,76	0,00
0920460299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011739	6138		0,00	204,76
0920460299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011739	3776		0,00	204,76
0920460299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011739	3779		204,76	0,00
0920460299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011739	3367		0,00	204,76
0920460299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011739	3374		204,76	0,00
0920460313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011740	3374		15,20	0,00
0920460313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011740	3367		0,00	15,20
0920460313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011740	3779		15,20	0,00
0920460313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011740	3776		0,00	15,20
0920460313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011740	6138		0,00	15,20
0920460313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011740	6141		15,20	0,00
0920460334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011741	6141		128,11	0,00
0920460334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011741	6138		0,00	128,11
0920460334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011741	3776		0,00	128,11
0920460334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011741	3779		128,11	0,00
0920460334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011741	3367		0,00	128,11
0920460334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011741	3374		128,11	0,00
0920460348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011742	3374		36,46	0,00
0920460348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011742	3367		0,00	36,46
0920460348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011742	3779		36,46	0,00
0920460348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011742	3776		0,00	36,46
0920460348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011742	6138		0,00	36,46
0920460348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011742	6141		36,46	0,00
0920460390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011744	6141		114,00	0,00
0920460390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011744	6138		0,00	114,00
0920460390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011744	3776		0,00	114,00
0920460390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011744	3779		114,00	0,00
0920460390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011744	3367		0,00	114,00
0920460390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011744	3374		114,00	0,00
0920460397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011745	3374		117,39	0,00
0920460397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011745	3367		0,00	117,39
0920460397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011745	3779		117,39	0,00
0920460397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011745	3776		0,00	117,39
0920460397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011745	6138		0,00	117,39
0920460397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011745	6141		117,39	0,00
0920460404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011746	6141		249,00	0,00
0920460404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011746	6138		0,00	249,00
0920460404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011746	3776		0,00	249,00
0920460404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011746	3779		249,00	0,00
0920460404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011746	3367		0,00	249,00
0920460404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011746	3374		249,00	0,00
0920460411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011747	3374		307,40	0,00
0920460411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011747	3367		0,00	307,40
0920460411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011747	3779		307,40	0,00
0920460411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011747	3776		0,00	307,40
0920460411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011747	6138		0,00	307,40
0920460411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011747	6141		307,40	0,00
0920460418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011748	6141		354,50	0,00
0920460418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011748	6138		0,00	354,50
0920460418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011748	3776		0,00	354,50
0920460418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011748	3779		354,50	0,00
0920460418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011748	3367		0,00	354,50
0920460418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011748	3374		354,50	0,00
					Total		48.961,23	48.961,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921455049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009525	5894	0,00	270,30
0921455049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	6141	0,00	270,30
0921455049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009525	3702	270,30	0,00
0921455049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	3754	270,30	0,00
0921455049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009525	3701	0,00	270,30
0921455049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009525	3376	270,30	0,00
0921455049	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009525	1383	270,30	0,00
0921455049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009525	3374	0,00	270,30
0921455078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011661	5881	0,00	1.416,18
0921455078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011661	6141	0,00	1.416,18
0921455078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011661	3374	0,00	1.416,18
0921455078	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011661	1383	1.416,18	0,00
0921455078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011661	3701	0,00	1.416,18
0921455078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011661	3376	1.416,18	0,00
0921455078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011661	3754	1.416,18	0,00
0921455078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011661	3702	1.416,18	0,00
0921455469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007784	6196	863,53	0,00
0921455469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3754	0,00	863,53
0921455469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007784	3377	863,53	0,00
0921455469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3760	863,53	0,00
0921455469	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007784	1383	0,00	863,53
0921455469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007784	3376	0,00	863,53
0921455476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009525	3376	0,00	1.405,40
0921455476	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009525	1383	0,00	1.405,40
0921455476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009525	3760	1.405,40	0,00
0921455476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009525	3377	1.405,40	0,00
0921455476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009525	3754	0,00	1.405,40
0921455476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009525	6196	1.405,40	0,00
0921455490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009404	6196	388,30	0,00
0921455490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009404	3754	0,00	388,30
0921455490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009404	3377	388,30	0,00
0921455490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009404	3760	388,30	0,00
0921455490	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009404	1383	0,00	388,30
0921455490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009404	3376	0,00	388,30
0921455497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003599	3376	0,00	171,00
0921455497	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/003599	1383	0,00	171,00
0921455497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3760	171,00	0,00
0921455497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003599	3377	171,00	0,00
0921455497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3754	0,00	171,00
0921455497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003599	6196	171,00	0,00
0921455511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007993	6196	133,85	0,00
0921455511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007993	3754	0,00	133,85
0921455511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007993	3760	133,85	0,00
0921455511	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007993	1383	0,00	133,85
0921455511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007993	3376	0,00	133,85
0921455511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007993	3377	133,85	0,00
0921455518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006461	3377	95,23	0,00
0921455518	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006461	3376	0,00	95,23
0921455518	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/006461	1383	0,00	95,23
0921455518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006461	3760	95,23	0,00
0921455518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006461	3754	0,00	95,23
0921455518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006461	6196	95,23	0,00
0921455539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009377	3754	0,00	160,89
0921455539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009377	3760	160,89	0,00
0921455539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009377	3895	160,89	0,00
0921455539	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009377	1383	0,00	160,89
0921455539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009377	3376	0,00	160,89
0921455539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009377	3377	160,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921455707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008311	3377	40,00	0,00
0921455707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008311	3376	0,00	40,00
0921455707	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/008311	1383	0,00	40,00
0921455707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008311	3760	40,00	0,00
0921455707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008311	3754	0,00	40,00
0921455707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008311	6196	40,00	0,00
0921455742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009782	5471	3.160,00	0,00
0921455742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009782	3754	0,00	3.160,00
0921455742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009782	3760	3.160,00	0,00
0921455742	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009782	1383	0,00	3.160,00
0921455742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009782	3376	0,00	3.160,00
0921455742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009782	3377	3.160,00	0,00
0921455749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010632	3377	369,40	0,00
0921455749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010632	3376	0,00	369,40
0921455749	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010632	1383	0,00	369,40
0921455749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010632	3760	369,40	0,00
0921455749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010632	3754	0,00	369,40
0921455749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010632	5473	369,40	0,00
0921455756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009009	5473	33,72	0,00
0921455756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009009	3754	0,00	33,72
0921455756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009009	3377	33,72	0,00
0921455756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009009	3760	33,72	0,00
0921455756	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009009	1383	0,00	33,72
0921455756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009009	3376	0,00	33,72
0921462505	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	37,60	0,00
0921462505	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	37,60
0921462556	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	403,12
0921462556	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	403,12	0,00
0921462576	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.122,40	0,00
0921462576	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.122,40
0921476086	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	3.206,21
0921476086	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	3.206,21	0,00
Total						33.979,21	33.979,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922458141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010726	6141	0,00	321,78
0922458141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010726	5940	0,00	321,78
0922458141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010726	3701	0,00	321,78
0922458141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010726	3702	321,78	0,00
0922458141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010726	3754	321,78	0,00
0922458141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010726	3374	0,00	321,78
0922458141	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/010726	1383	321,78	0,00
0922458141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010726	3376	321,78	0,00
0922458319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010269	3376	0,00	300,00
0922458319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010269	3377	300,00	0,00
0922458319	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/010269	1383	0,00	300,00
0922458319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010269	3754	0,00	300,00
0922458319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010269	3760	300,00	0,00
0922458319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010269	3895	300,00	0,00
0922458412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009696	5475	140,00	0,00
0922458412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009696	3760	140,00	0,00
0922458412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009696	3754	0,00	140,00
0922458412	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009696	1383	0,00	140,00
0922458412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009696	3377	140,00	0,00
0922458412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009696	3376	0,00	140,00
0922458464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011003	3376	32,00	0,00
0922458464	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011003	1383	32,00	0,00
0922458464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011003	3374	0,00	32,00
0922458464	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011003	3702	32,00	0,00
0922458464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011003	3754	32,00	0,00
0922458464	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011003	3701	0,00	32,00
0922458464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011003	5894	0,00	32,00
0922458464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011003	6141	0,00	32,00
0922458473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010871	6141	0,00	17,50
0922458473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010871	5894	0,00	17,50
0922458473	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010871	3701	0,00	17,50
0922458473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010871	3754	17,50	0,00
0922458473	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010871	3702	17,50	0,00
0922458473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010871	3374	0,00	17,50
0922458473	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010871	1383	17,50	0,00
0922458473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010871	3376	17,50	0,00
0922458482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010290	3376	127,49	0,00
0922458482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010290	3374	0,00	127,49
0922458482	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010290	1383	127,49	0,00
0922458482	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010290	3702	127,49	0,00
0922458482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010290	3754	127,49	0,00
0922458482	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010290	3701	0,00	127,49
0922458482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010290	5884	0,00	127,49
0922458482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010290	6141	0,00	127,49
0922458525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009036	6141	0,00	25,80
0922458525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009036	5881	0,00	25,80
0922458525	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009036	3701	0,00	25,80
0922458525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009036	3754	25,80	0,00
0922458525	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009036	3702	25,80	0,00
0922458525	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/009036	1383	25,80	0,00
0922458525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009036	3374	0,00	25,80
0922458525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009036	3376	25,80	0,00
0922458534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008938	3376	273,66	0,00
0922458534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008938	3374	0,00	273,66
0922458534	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/008938	1383	273,66	0,00
0922458534	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008938	3702	273,66	0,00
0922458534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008938	3754	273,66	0,00
0922458534	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008938	3701	0,00	273,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922458534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008938	5881	0,00	273,66
0922458534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008938	6141	0,00	273,66
0922458543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009020	6141	0,00	2.222,46
0922458543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009020	5881	0,00	2.222,46
0922458543	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009020	3701	0,00	2.222,46
0922458543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009020	3754	2.222,46	0,00
0922458543	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009020	3702	2.222,46	0,00
0922458543	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/009020	1383	2.222,46	0,00
0922458543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009020	3374	0,00	2.222,46
0922458543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009020	3376	2.222,46	0,00
0922458561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010860	3376	30,31	0,00
0922458561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010860	3374	0,00	30,31
0922458561	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010860	1383	30,31	0,00
0922458561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010860	3754	30,31	0,00
0922458561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010860	3701	0,00	30,31
0922458561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010860	3702	30,31	0,00
0922458561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010860	5881	0,00	30,31
0922458561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010860	6141	0,00	30,31
0922458598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010286	6141	0,00	125,19
0922458598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010286	5884	0,00	125,19
0922458598	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010286	3702	125,19	0,00
0922458598	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010286	3701	0,00	125,19
0922458598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010286	3754	125,19	0,00
0922458598	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010286	1383	125,19	0,00
0922458598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010286	3374	0,00	125,19
0922458598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010286	3376	125,19	0,00
0922458614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010870	3376	205,00	0,00
0922458614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010870	3374	0,00	205,00
0922458614	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010870	1383	205,00	0,00
0922458614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010870	3754	205,00	0,00
0922458614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010870	3701	0,00	205,00
0922458614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010870	3702	205,00	0,00
0922458614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010870	5884	0,00	205,00
0922458614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010870	6141	0,00	205,00
0922458680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008937	6141	0,00	194,80
0922458680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008937	5881	0,00	194,80
0922458680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008937	3702	194,80	0,00
0922458680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008937	3701	0,00	194,80
0922458680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008937	3754	194,80	0,00
0922458680	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/008937	1383	194,80	0,00
0922458680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008937	3374	0,00	194,80
0922458680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008937	3376	194,80	0,00
0922458696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009019	3376	799,16	0,00
0922458696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009019	3374	0,00	799,16
0922458696	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/009019	1383	799,16	0,00
0922458696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009019	3754	799,16	0,00
0922458696	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009019	3701	0,00	799,16
0922458696	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009019	3702	799,16	0,00
0922458696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009019	5881	0,00	799,16
0922458696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009019	6141	0,00	799,16
0922458719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008943	6141	0,00	29,88
0922458719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008943	5881	0,00	29,88
0922458719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008943	3702	29,88	0,00
0922458719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008943	3701	0,00	29,88
0922458719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008943	3754	29,88	0,00
0922458719	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/008943	1383	29,88	0,00
0922458719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008943	3374	0,00	29,88
0922458719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008943	3376	29,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922458735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010287	3376	129,38	0,00
0922458735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010287	3374	0,00	129,38
0922458735	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010287	1383	129,38	0,00
0922458735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010287	3754	129,38	0,00
0922458735	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010287	3701	0,00	129,38
0922458735	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010287	3702	129,38	0,00
0922458735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010287	5884	0,00	129,38
0922458735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010287	6141	0,00	129,38
0922458774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010212	6141	0,00	108,52
0922458774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010212	5881	0,00	108,52
0922458774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010212	3702	108,52	0,00
0922458774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010212	3701	0,00	108,52
0922458774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010212	3754	108,52	0,00
0922458774	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010212	1383	108,52	0,00
0922458774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010212	3374	0,00	108,52
0922458774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010212	3376	108,52	0,00
0922458790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010859	3376	61,40	0,00
0922458790	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010859	1383	61,40	0,00
0922458790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010859	3374	0,00	61,40
0922458790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010859	3754	61,40	0,00
0922458790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010859	3701	0,00	61,40
0922458790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010859	3702	61,40	0,00
0922458790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010859	5881	0,00	61,40
0922458790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010859	6141	0,00	61,40
0922462508	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	140,00	0,00
0922462508	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	140,00
0922469130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011889	6138	0,00	4.075,38
0922469130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011889	6141	4.075,38	0,00
0922469130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011889	3374	4.075,38	0,00
0922469130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011889	3367	0,00	4.075,38
0922469130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011889	3779	4.075,38	0,00
0922469130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011889	3776	0,00	4.075,38
0922469137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011889	3754	4.075,38	0,00
0922469137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/011889	1201	4.075,38	0,00
0922469137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011889	3374	0,00	4.075,38
0922469137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011889	3376	4.075,38	0,00
0922469137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011889	6141	0,00	4.075,38
0922469137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/011889	5730	0,00	4.075,38
0922469145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011889	6140	515,53	0,00
0922469145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	6140	0,00	515,53
0922469145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011889	3376	0,00	515,53
0922469145	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/011889	1201	0,00	515,53
0922469145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3754	0,00	515,53
0922469145	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3534	0,00	515,53
0922469145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011889	3377	515,53	0,00
0922469145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3760	515,53	0,00
0922469145	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3757	515,53	0,00
0922469145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/011889	3865	515,53	0,00
0922469156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/011889	3869	302,37	0,00
0922469156	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3757	302,37	0,00
0922469156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3760	302,37	0,00
0922469156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011889	3377	302,37	0,00
0922469156	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3534	0,00	302,37
0922469156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3754	0,00	302,37
0922469156	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/011889	1201	0,00	302,37
0922469156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011889	3376	0,00	302,37
0922469156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	6140	0,00	302,37
0922469156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011889	6140	302,37	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922469167	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011889	6140	455,63	0,00
0922469167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	6140	0,00	455,63
0922469167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011889	3376	0,00	455,63
0922469167	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/011889	1201	0,00	455,63
0922469167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3754	0,00	455,63
0922469167	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3534	0,00	455,63
0922469167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011889	3377	455,63	0,00
0922469167	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3757	455,63	0,00
0922469167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011889	3760	455,63	0,00
0922469167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/011889	3879	455,63	0,00
0922469178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011890	3779	407,53	0,00
0922469178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011890	3776	0,00	407,53
0922469178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011890	3367	0,00	407,53
0922469178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011890	3374	407,53	0,00
0922469178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011890	6138	0,00	407,53
0922469178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011890	6141	407,53	0,00
0922469185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011890	6141	0,00	407,53
0922469185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/011890	5730	0,00	407,53
0922469185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011890	3374	0,00	407,53
0922469185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011890	3376	407,53	0,00
0922469185	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/011890	1201	407,53	0,00
0922469185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011890	3754	407,53	0,00
0922469192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011891	3776	0,00	203,76
0922469192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011891	3779	203,76	0,00
0922469192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011891	3367	0,00	203,76
0922469192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011891	3374	203,76	0,00
0922469192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011891	6138	0,00	203,76
0922469192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011891	6141	203,76	0,00
0922469199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011891	6141	0,00	203,76
0922469199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/011891	5730	0,00	203,76
0922469199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011891	3374	0,00	203,76
0922469199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011891	3376	203,76	0,00
0922469199	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/011891	1201	203,76	0,00
0922469199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011891	3754	203,76	0,00
0922469206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011892	3779	3.492,21	0,00
0922469206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011892	3776	0,00	3.492,21
0922469206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011892	3367	0,00	3.492,21
0922469206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011892	3374	3.492,21	0,00
0922469206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011892	6138	0,00	3.492,21
0922469206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011892	6141	3.492,21	0,00
0922469213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011892	6141	0,00	3.492,21
0922469213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/011892	5730	0,00	3.492,21
0922469213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011892	3374	0,00	3.492,21
0922469213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011892	3376	3.492,21	0,00
0922469213	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/011892	1201	3.492,21	0,00
0922469213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011892	3754	3.492,21	0,00
0922469221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3754	0,00	384,14
0922469221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011892	3377	384,14	0,00
0922469221	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3534	0,00	384,14
0922469221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3760	384,14	0,00
0922469221	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3757	384,14	0,00
0922469221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/011892	3865	384,14	0,00
0922469221	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/011892	1201	0,00	384,14
0922469221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011892	3376	0,00	384,14
0922469221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	6140	0,00	384,14
0922469221	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011892	6140	384,14	0,00
0922469232	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011892	6140	111,41	0,00
0922469232	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	6140	0,00	111,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	22 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0922469232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011892	3376		0,00	111,41
0922469232	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/011892	1201		0,00	111,41
0922469232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/011892	3869		111,41	0,00
0922469232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3760		111,41	0,00
0922469232	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3757		111,41	0,00
0922469232	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3534		0,00	111,41
0922469232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011892	3377		111,41	0,00
0922469232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3754		0,00	111,41
0922469243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3754		0,00	50,63
0922469243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/011892	3377		50,63	0,00
0922469243	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3534		0,00	50,63
0922469243	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3757		50,63	0,00
0922469243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	3760		50,63	0,00
0922469243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/011892	3879		50,63	0,00
0922469243	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/011892	1201		0,00	50,63
0922469243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/011892	3376		0,00	50,63
0922469243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/011892	6140		0,00	50,63
0922469243	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/011892	6140		50,63	0,00
0922470206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011961	6138		0,00	1.028,25
0922470206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011961	6141		1.028,25	0,00
0922470206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011961	3374		1.028,25	0,00
0922470206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011961	3367		0,00	1.028,25
0922470206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011961	3779		1.028,25	0,00
0922470206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011961	3776		0,00	1.028,25
0922470213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011961	3754		1.028,25	0,00
0922470213	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/011961	1254		1.028,25	0,00
0922470213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011961	3374		0,00	1.028,25
0922470213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011961	3376		1.028,25	0,00
0922470213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011961	6141		0,00	1.028,25
0922470213	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/011961	5840		0,00	1.028,25
0922470220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011962	6138		0,00	766,18
0922470220	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/011962	6141		766,18	0,00
0922470220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/011962	3374		766,18	0,00
0922470220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/011962	3367		0,00	766,18
0922470220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011962	3776		0,00	766,18
0922470220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/011962	3779		766,18	0,00
0922470227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011962	3754		766,18	0,00
0922470227	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/011962	1254		766,18	0,00
0922470227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011962	3374		0,00	766,18
0922470227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011962	3376		766,18	0,00
0922470227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011962	6141		0,00	766,18
0922470227	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/011962	5840		0,00	766,18
				Total			89.215,73	89.215,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925460943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010864	3376	0,00	32,50
0925460943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010864	3377	32,50	0,00
0925460943	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010864	1383	0,00	32,50
0925460943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010864	3760	32,50	0,00
0925460943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010864	3754	0,00	32,50
0925460943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010864	5473	32,50	0,00
0925460950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010218	5475	63,36	0,00
0925460950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010218	3754	0,00	63,36
0925460950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010218	3760	63,36	0,00
0925460950	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010218	1383	0,00	63,36
0925460950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010218	3377	63,36	0,00
0925460950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010218	3376	0,00	63,36
0925461020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010320	3376	0,00	509,16
0925461020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010320	3377	509,16	0,00
0925461020	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010320	1383	0,00	509,16
0925461020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010320	3760	509,16	0,00
0925461020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010320	3754	0,00	509,16
0925461020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010320	3897	509,16	0,00
0925461862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010212	5475	108,52	0,00
0925461862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010212	3754	0,00	108,52
0925461862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010212	3760	108,52	0,00
0925461862	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010212	1383	0,00	108,52
0925461862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010212	3377	108,52	0,00
0925461862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010212	3376	0,00	108,52
0925461869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010287	3376	0,00	129,38
0925461869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010287	3377	129,38	0,00
0925461869	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010287	1383	0,00	129,38
0925461869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010287	3760	129,38	0,00
0925461869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010287	3754	0,00	129,38
0925461869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010287	5475	129,38	0,00
0925461876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008937	5475	194,80	0,00
0925461876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008937	3754	0,00	194,80
0925461876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008937	3377	194,80	0,00
0925461876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008937	3760	194,80	0,00
0925461876	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008937	1383	0,00	194,80
0925461876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008937	3376	0,00	194,80
0925461883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008938	3376	0,00	273,66
0925461883	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008938	1383	0,00	273,66
0925461883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008938	3760	273,66	0,00
0925461883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008938	3377	273,66	0,00
0925461883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008938	3754	0,00	273,66
0925461883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008938	5475	273,66	0,00
0925461890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009019	5471	799,16	0,00
0925461890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009019	3754	0,00	799,16
0925461890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009019	3377	799,16	0,00
0925461890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009019	3760	799,16	0,00
0925461890	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009019	1383	0,00	799,16
0925461890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009019	3376	0,00	799,16
0925461897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009020	3376	0,00	2.222,46
0925461897	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009020	1383	0,00	2.222,46
0925461897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009020	3760	2.222,46	0,00
0925461897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009020	3377	2.222,46	0,00
0925461897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009020	3754	0,00	2.222,46
0925461897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009020	5471	2.222,46	0,00
0925462518	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	769,72
0925462518	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	769,72	0,00
0925462559	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	32,50	0,00
0925462559	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	32,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0925462579	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 3.021,62
0925462579	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.021,62 0,00
0925470342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/011966		6138	0,00 478,80
0925470342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/011966		6141	478,80 0,00
0925470342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/011966		3374	478,80 0,00
0925470342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/011966		3367	0,00 478,80
0925470342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/011966		3779	478,80 0,00
0925470342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/011966		3776	0,00 478,80
0925476096	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00 0,00
0925476096	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00 42,00
Total						18.301,24 18.301,24

***** Dia 26 de Setembro de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926463559		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010290	5475	127,49	0,00
0926463559		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010290	3754	0,00	127,49
0926463559		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010290	3377	127,49	0,00
0926463559		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010290	3760	127,49	0,00
0926463559		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010290	1383	0,00	127,49
0926463559		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010290	3376	0,00	127,49
0926463566		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010871	3376	0,00	17,50
0926463566		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010871	1383	0,00	17,50
0926463566		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010871	3760	17,50	0,00
0926463566		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010871	3377	17,50	0,00
0926463566		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010871	3754	0,00	17,50
0926463566		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010871	5471	17,50	0,00
0926463573		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011003	5471	32,00	0,00
0926463573		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011003	3754	0,00	32,00
0926463573		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011003	3377	32,00	0,00
0926463573		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011003	3760	32,00	0,00
0926463573		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011003	1383	0,00	32,00
0926463573		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011003	3376	0,00	32,00
0926463580		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009036	3376	0,00	25,80
0926463580		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009036	1383	0,00	25,80
0926463580		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009036	3760	25,80	0,00
0926463580		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009036	3377	25,80	0,00
0926463580		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009036	3754	0,00	25,80
0926463580		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009036	5471	25,80	0,00
0926463587		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010860	5471	30,31	0,00
0926463587		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010860	3754	0,00	30,31
0926463587		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010860	3377	30,31	0,00
0926463587		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010860	3760	30,31	0,00
0926463587		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010860	1383	0,00	30,31
0926463587		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010860	3376	0,00	30,31
0926478909		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	127,49	0,00
0926478909		5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	127,49
0926478941		5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	105,61
0926478941		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	105,61	0,00
					Total		932,40	932,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927464353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011187	3376	1.333,39	0,00
0927464353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011187	3374	0,00	1.333,39
0927464353	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011187	1383	1.333,39	0,00
0927464353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011187	3702	1.333,39	0,00
0927464353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011187	3701	0,00	1.333,39
0927464353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011187	3754	1.333,39	0,00
0927464353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011187	5881	0,00	1.333,39
0927464353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011187	6141	0,00	1.333,39
0927464432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010220	6141	0,00	1.184,76
0927464432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010220	5881	0,00	1.184,76
0927464432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010220	3754	1.184,76	0,00
0927464432	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010220	3701	0,00	1.184,76
0927464432	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010220	3702	1.184,76	0,00
0927464432	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010220	1383	1.184,76	0,00
0927464432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010220	3374	0,00	1.184,76
0927464432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010220	3376	1.184,76	0,00
0927464441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010630	3376	757,50	0,00
0927464441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010630	3374	0,00	757,50
0927464441	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010630	1383	757,50	0,00
0927464441	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010630	3702	757,50	0,00
0927464441	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010630	3701	0,00	757,50
0927464441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010630	3754	757,50	0,00
0927464441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010630	5881	0,00	757,50
0927464441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010630	6141	0,00	757,50
0927464450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011111	6141	0,00	612,50
0927464450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011111	5881	0,00	612,50
0927464450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011111	3754	612,50	0,00
0927464450	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011111	3701	0,00	612,50
0927464450	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011111	3702	612,50	0,00
0927464450	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011111	1383	612,50	0,00
0927464450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011111	3374	0,00	612,50
0927464450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011111	3376	612,50	0,00
0927464680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010867	3376	47,95	0,00
0927464680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010867	3374	0,00	47,95
0927464680	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010867	1383	47,95	0,00
0927464680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010867	3702	47,95	0,00
0927464680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010867	3701	0,00	47,95
0927464680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010867	3754	47,95	0,00
0927464680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010867	5881	0,00	47,95
0927464680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010867	6141	0,00	47,95
0927464717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011188	3701	0,00	249,00
0927464717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011188	3702	249,00	0,00
0927464717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011188	3754	249,00	0,00
0927464717	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011188	1383	249,00	0,00
0927464717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011188	3374	0,00	249,00
0927464717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011188	3376	249,00	0,00
0927464717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011188	6141	0,00	249,00
0927464717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011188	5881	0,00	249,00
0927464733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011184	5881	0,00	4.133,95
0927464733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011184	6141	0,00	4.133,95
0927464733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011184	3376	4.133,95	0,00
0927464733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011184	3374	0,00	4.133,95
0927464733	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011184	1383	4.133,95	0,00
0927464733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011184	3754	4.133,95	0,00
0927464733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011184	3702	4.133,95	0,00
0927464733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011184	3701	0,00	4.133,95
0927464742	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010633	3701	0,00	165,86
0927464742	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010633	3702	165,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927464742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010633	3754	165,86	0,00
0927464742	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/010633	1383	165,86	0,00
0927464742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010633	3374	0,00	165,86
0927464742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010633	3376	165,86	0,00
0927464742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010633	6141	0,00	165,86
0927464742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010633	5882	0,00	165,86
0927464751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010589	5882	0,00	999,80
0927464751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010589	6141	0,00	999,80
0927464751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010589	3376	999,80	0,00
0927464751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010589	3374	0,00	999,80
0927464751	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/010589	1383	999,80	0,00
0927464751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010589	3754	999,80	0,00
0927464751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010589	3702	999,80	0,00
0927464751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010589	3701	0,00	999,80
0927464769	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011189	3701	0,00	253,20
0927464769	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011189	3702	253,20	0,00
0927464769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011189	3754	253,20	0,00
0927464769	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/011189	1383	253,20	0,00
0927464769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011189	3374	0,00	253,20
0927464769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011189	3376	253,20	0,00
0927464769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011189	6141	0,00	253,20
0927464769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011189	5882	0,00	253,20
0927464778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011176	5884	0,00	22,80
0927464778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011176	6141	0,00	22,80
0927464778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011176	3376	22,80	0,00
0927464778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011176	3374	0,00	22,80
0927464778	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/011176	1383	22,80	0,00
0927464778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011176	3754	22,80	0,00
0927464778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011176	3702	22,80	0,00
0927464778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011176	3701	0,00	22,80
0927464803	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010865	3701	0,00	26,82
0927464803	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010865	3702	26,82	0,00
0927464803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010865	3754	26,82	0,00
0927464803	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010865	1383	26,82	0,00
0927464803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010865	3374	0,00	26,82
0927464803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010865	3376	26,82	0,00
0927464803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010865	6141	0,00	26,82
0927464803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010865	5884	0,00	26,82
0927471011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009419	3760	554,31	0,00
0927471011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009419	3754	0,00	554,31
0927471011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009419	3377	554,31	0,00
0927471011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/009419	1383	0,00	554,31
0927471011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009419	3376	0,00	554,31
0927471011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009419	3897	554,31	0,00
0927471025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009416	3897	109,51	0,00
0927471025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009416	3376	0,00	109,51
0927471025	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/009416	1383	0,00	109,51
0927471025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009416	3377	109,51	0,00
0927471025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009416	3754	0,00	109,51
0927471025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009416	3760	109,51	0,00
0927471171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010796	3760	62.706,00	0,00
0927471171	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/010796	3818	62.706,00	0,00
0927471171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010796	3754	0,00	62.706,00
0927471171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010796	3377	62.706,00	0,00
0927471171	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/010796	3566	0,00	62.706,00
0927471171	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010796	1604	0,00	62.706,00
0927471171	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010796	3376	0,00	62.706,00
0927471171	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/010796	3895	62.706,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927471329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010790	6141	0,00	5.700,00
0927471329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010790	3376	5.700,00	0,00
0927471329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010790	3374	0,00	5.700,00
0927471329	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/010790	1604	5.700,00	0,00
0927471329	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/010790	2409	0,00	5.700,00
0927471329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010790	3754	5.700,00	0,00
0927471336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010789	3754	1.113,46	0,00
0927471336	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/010789	2409	0,00	1.113,46
0927471336	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/010789	1604	1.113,46	0,00
0927471336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010789	3374	0,00	1.113,46
0927471336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010789	3376	1.113,46	0,00
0927471336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010789	6141	0,00	1.113,46
0927476099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012031	6141	548,00	0,00
0927476099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012031	6138	0,00	548,00
0927476099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012031	3779	548,00	0,00
0927476099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012031	3776	0,00	548,00
0927476099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012031	3367	0,00	548,00
0927476099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012031	3374	548,00	0,00
0927476106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012032	3374	68,50	0,00
0927476106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012032	3367	0,00	68,50
0927476106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012032	3776	0,00	68,50
0927476106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012032	3779	68,50	0,00
0927476106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012032	6138	0,00	68,50
0927476106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012032	6141	68,50	0,00
0927476113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012033	6141	238,00	0,00
0927476113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012033	6138	0,00	238,00
0927476113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012033	3779	238,00	0,00
0927476113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012033	3776	0,00	238,00
0927476113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012033	3367	0,00	238,00
0927476113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012033	3374	238,00	0,00
0927476120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012034	3374	95,92	0,00
0927476120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012034	3367	0,00	95,92
0927476120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012034	3776	0,00	95,92
0927476120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012034	3779	95,92	0,00
0927476120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012034	6138	0,00	95,92
0927476120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012034	6141	95,92	0,00
Total						315.257,22	315.257,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929475067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/011889	3897	2.801,85	0,00
0929475067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011889	3376	0,00	2.801,85
0929475067	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011889	1201	0,00	2.801,85
0929475067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011889	3754	0,00	2.801,85
0929475067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011889	3377	2.801,85	0,00
0929475067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011889	3760	2.801,85	0,00
0929475081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011890	3760	407,53	0,00
0929475081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011890	3377	407,53	0,00
0929475081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011890	3754	0,00	407,53
0929475081	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011890	1201	0,00	407,53
0929475081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011890	3376	0,00	407,53
0929475081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/011890	3897	407,53	0,00
0929475095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/011891	3897	203,76	0,00
0929475095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011891	3376	0,00	203,76
0929475095	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011891	1201	0,00	203,76
0929475095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011891	3754	0,00	203,76
0929475095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011891	3377	203,76	0,00
0929475095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011891	3760	203,76	0,00
0929475102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011892	3760	2.946,03	0,00
0929475102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011892	3377	2.946,03	0,00
0929475102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011892	3754	0,00	2.946,03
0929475102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011892	1201	0,00	2.946,03
0929475102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011892	3376	0,00	2.946,03
0929475102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/011892	3897	2.946,03	0,00
0929475264	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002103	3897	899,67	0,00
0929475264	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002103	3757	0,00	899,67
0929475264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002103	3763	899,67	0,00
0929475264	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002103	3865	0,00	899,67
0929475680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002104	3869	0,00	413,78
0929475680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002104	3763	413,78	0,00
0929475680	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002104	3757	0,00	413,78
0929475680	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002104	3897	413,78	0,00
0929475953	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002105	3757	0,00	506,26
0929475953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002105	3763	506,26	0,00
0929475953	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002105	3879	0,00	506,26
0929475953	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002105	3895	506,26	0,00
0929478458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	53,22	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0929478458	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	53,22
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0929478458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	53,22
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0929478458	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	53,22	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0929478458	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	53,22	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0929478458	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	53,22
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0929478465	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	53,22
0929478465	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	53,22	0,00
0929478605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007784	5878	0,00	100,47
0929478605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007784	6141	0,00	100,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929478605	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/007784	1383	100,47	0,00
0929478605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007784	3374	0,00	100,47
0929478605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007784	3376	100,47	0,00
0929478605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007784	3701	0,00	100,47
0929478605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007784	3702	100,47	0,00
0929478605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007784	3754	100,47	0,00
0929478624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010616	3754	647,71	0,00
0929478624	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010616	3702	647,71	0,00
0929478624	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010616	3701	0,00	647,71
0929478624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010616	3376	647,71	0,00
0929478624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010616	3374	0,00	647,71
0929478624	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/010616	1383	647,71	0,00
0929478624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010616	6141	0,00	647,71
0929478624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010616	5878	0,00	647,71
0929478815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003221	5878	0,00	725,00
0929478815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003221	6141	0,00	725,00
0929478815	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/003221	1383	725,00	0,00
0929478815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003221	3374	0,00	725,00
0929478815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003221	3376	725,00	0,00
0929478815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/003221	3701	0,00	725,00
0929478815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/003221	3702	725,00	0,00
0929478815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003221	3754	725,00	0,00
0929478824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	486,60
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0929478824	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	486,60
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0929478824	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	486,60	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0929478824	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	486,60	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0929478824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	486,60	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0929478824	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	486,60
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0929478831	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	486,60
0929478831	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	486,60	0,00
0929478834	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	2,79
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0929478834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,79	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0929478834	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,79	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0929478834	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,79
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0929478834	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	2,79	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0929478834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,79

Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0929478841	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento	5470	0,00	2,79
0929478841	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento	5469	2,79	0,00
0929478853	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5482	0,00	193,61
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0929478853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	193,61	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0929478853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,61
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0929478853	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca	3008	193,61	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0929478853	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,61
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0929478853	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,61	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0929478860	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento	5483	0,00	193,61
0929478860	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento	5482	193,61	0,00
0929478863	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5478	0,00	196,14
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0929478863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	196,14	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0929478863	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	196,14	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0929478863	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	196,14
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0929478863	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	196,14	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0929478863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	196,14
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0929478870	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5479	0,00	196,14
0929478870	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento	5478	196,14	0,00
0929478873	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5480	0,00	12,35
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0929478873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	12,35	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0929478873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,35
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0929478873	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	12,35	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0929478873	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,35
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0929478873	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,35	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Setembro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0929478880	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	12,35
0929478880	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	12,35	0,00
0929478892	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	57,98
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0929478892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	57,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0929478892	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	57,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0929478892	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	57,98
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0929478892	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	57,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0929478892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	57,98
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0929478899	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	57,98	0,00
0929478899	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	57,98
0929478921	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	159,69
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
0929478921	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	159,69	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
0929478921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	159,69
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
0929478921	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	159,69	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
0929478921	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	159,69
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
0929478921	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	159,69	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
0929478928	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	159,69	0,00
0929478928	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	159,69
0929478931	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	114,75
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0929478931	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	114,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0929478931	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	114,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0929478931	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	114,75
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0929478931	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	114,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0929478931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	114,75

Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0929478938	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5472	0,00	114,75
0929478938	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento	5471	114,75	0,00
0929478969	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5498	0,00	21,32
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0929478969	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	21,32	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0929478969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,32
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0929478969	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,32
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0929478969	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Arrecadaca	3008	21,32	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0929478969	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,32	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0929478976	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Lancamento	5499	0,00	21,32
0929478976	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED Lancamento	5498	21,32	0,00
0929478986	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5500	0,00	76,66
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0929478986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	76,66	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0929478986	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	76,66	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0929478986	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	76,66
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0929478986	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca	3008	76,66	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0929478986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	76,66
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0929478993	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento	5501	0,00	76,66
0929478993	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento	5500	76,66	0,00
0929479012	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	98,37	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0929479012	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	6167	0,00	98,37
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0929479012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	98,37
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0929479012	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca	3008	98,37	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0929479012	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	98,37
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0929479012	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	98,37	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0929479019	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00 98,37
0929479019	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	98,37 0,00
Total						34.503,57 34.503,57
Total Geral						1.407.638,09 1.407.638,09