

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002479851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012097	3367	0,00	500,00
1002479851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012097	3374	500,00	0,00
1002479851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012097	3776	0,00	500,00
1002479851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012097	3779	500,00	0,00
1002479851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012097	6138	0,00	500,00
1002479851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012097	6141	500,00	0,00
1002480062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012115	6141	200,00	0,00
1002480062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012115	6138	0,00	200,00
1002480062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012115	3779	200,00	0,00
1002480062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012115	3776	0,00	200,00
1002480062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012115	3374	200,00	0,00
1002480062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012115	3367	0,00	200,00
1002480069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012116	3374	700,00	0,00
1002480069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012116	3367	0,00	700,00
1002480069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012116	3776	0,00	700,00
1002480069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012116	3779	700,00	0,00
1002480069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012116	6138	0,00	700,00
1002480069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012116	6141	700,00	0,00
1002480282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012132	6141	424,20	0,00
1002480282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012132	6138	0,00	424,20
1002480282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012132	3779	424,20	0,00
1002480282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012132	3776	0,00	424,20
1002480282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012132	3367	0,00	424,20
1002480282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012132	3374	424,20	0,00
1002483506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012130	3374	400,00	0,00
1002483506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012130	3367	0,00	400,00
1002483506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012130	3779	400,00	0,00
1002483506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012130	3776	0,00	400,00
1002483506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012130	6138	0,00	400,00
1002483506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012130	6141	400,00	0,00
1002524566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012072	3367	0,00	321,78
1002524566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012072	3374	321,78	0,00
1002524566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012072	6141	321,78	0,00
1002524566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012072	6138	0,00	321,78
1002524566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012072	3776	0,00	321,78
1002524566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012072	3779	321,78	0,00
Total						7.637,94	7.637,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1003480705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010269	3374		0,00	300,00
1003480705	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/010269	1383		300,00	0,00
1003480705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010269	3376		300,00	0,00
1003480705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010269	3754		300,00	0,00
1003480705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010269	5917		0,00	300,00
1003480705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010269	6141		0,00	300,00
1003480712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011032	6138		2.000,00	0,00
1003480712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011032	6141		0,00	2.000,00
1003480712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011032	3776		2.000,00	0,00
1003480712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011032	3779		0,00	2.000,00
1003480712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/011032	3367		2.000,00	0,00
1003480712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/011032	3374		0,00	2.000,00
1003480872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010789	3376		0,00	1.113,46
1003480872	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010789	1604		0,00	1.113,46
1003480872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010789	3754		0,00	1.113,46
1003480872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010789	3377		1.113,46	0,00
1003480872	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/010789	3566		0,00	1.113,46
1003480872	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/010789	3818		1.113,46	0,00
1003480872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010789	3760		1.113,46	0,00
1003480872	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/010789	3897		1.113,46	0,00
1003480881	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/010790	3897		5.700,00	0,00
1003480881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010790	3760		5.700,00	0,00
1003480881	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/010790	3818		5.700,00	0,00
1003480881	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/010790	3566		0,00	5.700,00
1003480881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010790	3377		5.700,00	0,00
1003480881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010790	3754		0,00	5.700,00
1003480881	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010790	1604		0,00	5.700,00
1003480881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010790	3376		0,00	5.700,00
1003483513	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012204	6141		370,00	0,00
1003483513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012204	6138		0,00	370,00
1003483513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012204	3776		0,00	370,00
1003483513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012204	3779		370,00	0,00
1003483513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012204	3374		370,00	0,00
1003483513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012204	3367		0,00	370,00
1003483627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012212	6138		0,00	43,00
1003483627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012212	6141		43,00	0,00
1003483627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012212	3776		0,00	43,00
1003483627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012212	3779		43,00	0,00
1003483627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012212	3367		0,00	43,00
1003483627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012212	3374		43,00	0,00
1003483648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012215	3374		500,00	0,00
1003483648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012215	3367		0,00	500,00
1003483648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012215	3779		500,00	0,00
1003483648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012215	3776		0,00	500,00
1003483648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012215	6141		500,00	0,00
1003483648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012215	6138		0,00	500,00
1003483745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012222	6141		240,00	0,00
1003483745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012222	6138		0,00	240,00
1003483745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012222	3776		0,00	240,00
1003483745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012222	3779		240,00	0,00
1003483745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012222	3367		0,00	240,00
1003483745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012222	3374		240,00	0,00
1003483752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012223	3374		80,00	0,00
1003483752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012223	3367		0,00	80,00
1003483752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012223	3779		80,00	0,00
1003483752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012223	3776		0,00	80,00
1003483752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012223	6138		0,00	80,00
1003483752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012223	6141		80,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003484724	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012249	3374	442,00	0,00
1003484724	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012249	3367	0,00	442,00
1003484724	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012249	3776	0,00	442,00
1003484724	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012249	3779	442,00	0,00
1003484724	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012249	6141	442,00	0,00
1003484724	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012249	6138	0,00	442,00
1003517239	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012166	3367	0,00	4.056,30
1003517239	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012166	3374	4.056,30	0,00
1003517239	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012166	6141	4.056,30	0,00
1003517239	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012166	6138	0,00	4.056,30
1003517239	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012166	3779	4.056,30	0,00
1003517239	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012166	3776	0,00	4.056,30
Total					51.347,74	51.347,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004485416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012278	6138	0,00	1.113,46
1004485416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012278	6141	1.113,46	0,00
1004485416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012278	3779	1.113,46	0,00
1004485416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012278	3776	0,00	1.113,46
1004485416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012278	3367	0,00	1.113,46
1004485416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012278	3374	1.113,46	0,00
1004485455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012279	3374	5.700,00	0,00
1004485455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012279	3367	0,00	5.700,00
1004485455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012279	3779	5.700,00	0,00
1004485455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012279	3776	0,00	5.700,00
1004485455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012279	6141	5.700,00	0,00
1004485455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012279	6138	0,00	5.700,00
1004485503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012281	6138	0,00	62.706,00
1004485503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012281	6141	62.706,00	0,00
1004485503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012281	3776	0,00	62.706,00
1004485503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012281	3779	62.706,00	0,00
1004485503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012281	3367	0,00	62.706,00
1004485503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012281	3374	62.706,00	0,00
1004488662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012319	3374	1.560,00	0,00
1004488662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012319	3367	0,00	1.560,00
1004488662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012319	3776	0,00	1.560,00
1004488662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012319	3779	1.560,00	0,00
1004488662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012319	6138	0,00	1.560,00
1004488662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012319	6141	1.560,00	0,00
				Total		213.238,38	213.238,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005483218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010224	3374	0,00	581,44
1005483218	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010224	1383	581,44	0,00
1005483218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010224	3754	581,44	0,00
1005483218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010224	3701	0,00	581,44
1005483218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010224	3702	581,44	0,00
1005483218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010224	3376	581,44	0,00
1005483218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010224	5894	0,00	581,44
1005483218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010224	6141	0,00	581,44
1005483234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010596	6141	0,00	160,64
1005483234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010596	5894	0,00	160,64
1005483234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010596	3376	160,64	0,00
1005483234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010596	3702	160,64	0,00
1005483234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010596	3701	0,00	160,64
1005483234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010596	3754	160,64	0,00
1005483234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010596	1383	160,64	0,00
1005483234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010596	3374	0,00	160,64
1005483243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011108	3374	0,00	23,90
1005483243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011108	1383	23,90	0,00
1005483243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011108	3754	23,90	0,00
1005483243	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011108	3701	0,00	23,90
1005483243	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011108	3702	23,90	0,00
1005483243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011108	3376	23,90	0,00
1005483243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011108	5894	0,00	23,90
1005483243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011108	6141	0,00	23,90
1005483259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011190	6141	0,00	1.634,47
1005483259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011190	5894	0,00	1.634,47
1005483259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011190	3376	1.634,47	0,00
1005483259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011190	3702	1.634,47	0,00
1005483259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011190	3701	0,00	1.634,47
1005483259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011190	3754	1.634,47	0,00
1005483259	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011190	1383	1.634,47	0,00
1005483259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011190	3374	0,00	1.634,47
1005483275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010866	3374	0,00	22,30
1005483275	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010866	1383	22,30	0,00
1005483275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010866	3754	22,30	0,00
1005483275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010866	3701	0,00	22,30
1005483275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010866	3702	22,30	0,00
1005483275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010866	3376	22,30	0,00
1005483275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010866	5894	0,00	22,30
1005483275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010866	6141	0,00	22,30
1005483300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011110	6141	0,00	2.143,90
1005483300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011110	5894	0,00	2.143,90
1005483300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011110	3376	2.143,90	0,00
1005483300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011110	3701	0,00	2.143,90
1005483300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011110	3702	2.143,90	0,00
1005483300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011110	3754	2.143,90	0,00
1005483300	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011110	1383	2.143,90	0,00
1005483300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011110	3374	0,00	2.143,90
1005483316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010595	3374	0,00	495,80
1005483316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010595	1383	495,80	0,00
1005483316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010595	3754	495,80	0,00
1005483316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010595	3701	0,00	495,80
1005483316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010595	3702	495,80	0,00
1005483316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010595	3376	495,80	0,00
1005483316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010595	5894	0,00	495,80
1005483316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010595	6141	0,00	495,80
1005483325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010590	6141	0,00	1.897,36
1005483325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010590	5894	0,00	1.897,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005483325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010590	3376	1.897,36	0,00
1005483325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010590	3702	1.897,36	0,00
1005483325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010590	3701	0,00	1.897,36
1005483325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010590	3754	1.897,36	0,00
1005483325	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010590	1383	1.897,36	0,00
1005483325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010590	3374	0,00	1.897,36
1005483334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010629	3374	0,00	701,00
1005483334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010629	1383	701,00	0,00
1005483334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010629	3754	701,00	0,00
1005483334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010629	3701	0,00	701,00
1005483334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010629	3702	701,00	0,00
1005483334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010629	3376	701,00	0,00
1005483334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010629	5894	0,00	701,00
1005483334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010629	6141	0,00	701,00
1005483388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010280	6141	0,00	440,00
1005483388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010280	5894	0,00	440,00
1005483388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010280	3376	440,00	0,00
1005483388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010280	3702	440,00	0,00
1005483388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010280	3701	0,00	440,00
1005483388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010280	3754	440,00	0,00
1005483388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010280	1383	440,00	0,00
1005483388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010280	3374	0,00	440,00
1005483574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009523	3374	0,00	3.757,50
1005483574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009523	1383	3.757,50	0,00
1005483574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009523	3754	3.757,50	0,00
1005483574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009523	3701	0,00	3.757,50
1005483574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009523	3702	3.757,50	0,00
1005483574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009523	3376	3.757,50	0,00
1005483574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009523	5894	0,00	3.757,50
1005483574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009523	6141	0,00	3.757,50
1005483590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009523	6138	242,50	0,00
1005483590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009523	6141	0,00	242,50
1005483590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009523	3779	0,00	242,50
1005483590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009523	3776	242,50	0,00
1005483590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009523	3367	242,50	0,00
1005483590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009523	3374	0,00	242,50
1005483604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010793	3374	0,00	142,00
1005483604	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/010793	1383	142,00	0,00
1005483604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010793	3376	142,00	0,00
1005483604	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010793	3702	142,00	0,00
1005483604	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010793	3701	0,00	142,00
1005483604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010793	3754	142,00	0,00
1005483604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010793	5894	0,00	142,00
1005483604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010793	6141	0,00	142,00
1005483662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	6141	0,00	83,00
1005483662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003599	5940	0,00	83,00
1005483662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/003599	1383	83,00	0,00
1005483662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003599	3374	0,00	83,00
1005483662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	3754	83,00	0,00
1005483662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003599	3376	83,00	0,00
1005483676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012212	3376	43,00	0,00
1005483676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012212	3754	43,00	0,00
1005483676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012212	3374	0,00	43,00
1005483676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012212	1383	43,00	0,00
1005483676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012212	5940	0,00	43,00
1005483676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012212	6141	0,00	43,00
1005484007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010630	3760	757,50	0,00
1005484007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010630	5471	757,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005484007	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010630	1383	0,00	757,50
1005484007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010630	3376	0,00	757,50
1005484007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010630	3754	0,00	757,50
1005484007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010630	3377	757,50	0,00
1005484014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011176	3377	22,80	0,00
1005484014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011176	3754	0,00	22,80
1005484014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011176	3376	0,00	22,80
1005484014	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011176	1383	0,00	22,80
1005484014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011176	5471	22,80	0,00
1005484014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011176	3760	22,80	0,00
1005484021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011111	3760	612,50	0,00
1005484021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011111	5471	612,50	0,00
1005484021	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011111	1383	0,00	612,50
1005484021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011111	3376	0,00	612,50
1005484021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011111	3754	0,00	612,50
1005484021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011111	3377	612,50	0,00
1005484035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011188	3377	249,00	0,00
1005484035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011188	3754	0,00	249,00
1005484035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011188	3376	0,00	249,00
1005484035	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011188	1383	0,00	249,00
1005484035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011188	5471	249,00	0,00
1005484035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011188	3760	249,00	0,00
1005484042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011184	3760	4.133,95	0,00
1005484042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011184	5471	4.133,95	0,00
1005484042	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011184	1383	0,00	4.133,95
1005484042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011184	3376	0,00	4.133,95
1005484042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011184	3754	0,00	4.133,95
1005484042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011184	3377	4.133,95	0,00
1005484049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011187	3377	1.333,39	0,00
1005484049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011187	3754	0,00	1.333,39
1005484049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011187	3376	0,00	1.333,39
1005484049	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011187	1383	0,00	1.333,39
1005484049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011187	5471	1.333,39	0,00
1005484049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011187	3760	1.333,39	0,00
1005484056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010865	3760	26,82	0,00
1005484056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010865	5473	26,82	0,00
1005484056	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010865	1383	0,00	26,82
1005484056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010865	3376	0,00	26,82
1005484056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010865	3754	0,00	26,82
1005484056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010865	3377	26,82	0,00
1005484063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011189	3377	253,20	0,00
1005484063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011189	3754	0,00	253,20
1005484063	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011189	3376	0,00	253,20
1005484063	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011189	1383	0,00	253,20
1005484063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011189	5473	253,20	0,00
1005484063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011189	3760	253,20	0,00
1005484070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010867	3760	47,95	0,00
1005484070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010867	5473	47,95	0,00
1005484070	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010867	1383	0,00	47,95
1005484070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010867	3376	0,00	47,95
1005484070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010867	3754	0,00	47,95
1005484070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010867	3377	47,95	0,00
1005484077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010633	3377	165,86	0,00
1005484077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010633	3754	0,00	165,86
1005484077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010633	3376	0,00	165,86
1005484077	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010633	1383	0,00	165,86
1005484077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010633	5473	165,86	0,00
1005484077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010633	3760	165,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005484091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010589	3760	999,80	0,00
1005484091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010589	5473	999,80	0,00
1005484091	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010589	1383	0,00	999,80
1005484091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010589	3376	0,00	999,80
1005484091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010589	3754	0,00	999,80
1005484091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010589	3377	999,80	0,00
1005484098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010220	3377	1.184,76	0,00
1005484098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010220	3754	0,00	1.184,76
1005484098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010220	3376	0,00	1.184,76
1005484098	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010220	1383	0,00	1.184,76
1005484098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010220	5475	1.184,76	0,00
1005484098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010220	3760	1.184,76	0,00
1005484321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010269	3760	300,00	0,00
1005484321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010269	3895	300,00	0,00
1005484321	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/010269	1383	0,00	300,00
1005484321	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010269	3376	0,00	300,00
1005484321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010269	3754	0,00	300,00
1005484321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010269	3377	300,00	0,00
1005510300	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	7.127,94
1005510300	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.127,94	0,00
1005510342	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.493,63
1005510342	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.493,63	0,00
1005510360	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.184,76
1005510360	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.184,76	0,00
1005517223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012350	3367	0,00	68,50
1005517223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012350	3374	68,50	0,00
1005517223	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012350	6141	68,50	0,00
1005517223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012350	3776	0,00	68,50
1005517223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012350	3779	68,50	0,00
1005517223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012350	6138	0,00	68,50
Total						89.381,16	89.381,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006497528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/012469		3776	0,00	315,60
1006497528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/012469		3779	315,60	0,00
1006497528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/012469		6138	0,00	315,60
1006497528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/012469		6141	315,60	0,00
1006497528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/012469		3367	0,00	315,60
1006497528	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/012469		3374	315,60	0,00
1006497535	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/012470		3374	1.211,53	0,00
1006497535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/012470		3367	0,00	1.211,53
1006497535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/012470		6141	1.211,53	0,00
1006497535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/012470		6138	0,00	1.211,53
1006497535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/012470		3779	1.211,53	0,00
1006497535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/012470		3776	0,00	1.211,53
1006498026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/012475		3776	0,00	0,01
1006498026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/012475		3779	0,01	0,00
1006498026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/012475		6138	0,00	0,01
1006498026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/012475		6141	0,01	0,00
1006498026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/012475		3367	0,00	0,01
1006498026	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/012475		3374	0,01	0,00
1006532967	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			5500	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1006532967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1006532967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1006532967	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3065	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1006532967	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1006532967	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1006532974	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	7.500,00
1006532974	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	7.500,00	0,00
				Total		34.581,42	34.581,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009486903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011717	3374	0,00	91,18
1009486903	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/011717	1383	91,18	0,00
1009486903	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011717	3701	0,00	91,18
1009486903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011717	3376	91,18	0,00
1009486903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011717	3754	91,18	0,00
1009486903	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011717	3702	91,18	0,00
1009486903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011717	5940	0,00	91,18
1009486903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011717	6141	0,00	91,18
1009486912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011192	6141	0,00	583,52
1009486912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011192	5940	0,00	583,52
1009486912	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011192	3702	583,52	0,00
1009486912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011192	3754	583,52	0,00
1009486912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011192	3376	583,52	0,00
1009486912	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011192	3701	0,00	583,52
1009486912	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/011192	1383	583,52	0,00
1009486912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011192	3374	0,00	583,52
1009487015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011748	3374	0,00	354,50
1009487015	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011748	1383	354,50	0,00
1009487015	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011748	3701	0,00	354,50
1009487015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011748	3376	354,50	0,00
1009487015	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011748	3702	354,50	0,00
1009487015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011748	5894	0,00	354,50
1009487015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011748	3754	354,50	0,00
1009487015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011748	6141	0,00	354,50
1009487024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011191	6141	0,00	1.529,00
1009487024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011191	3754	1.529,00	0,00
1009487024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011191	5894	0,00	1.529,00
1009487024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011191	3702	1.529,00	0,00
1009487024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011191	3376	1.529,00	0,00
1009487024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011191	3701	0,00	1.529,00
1009487024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011191	1383	1.529,00	0,00
1009487024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011191	3374	0,00	1.529,00
1009487179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010282	3374	0,00	125,30
1009487179	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010282	1383	125,30	0,00
1009487179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010282	3701	0,00	125,30
1009487179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010282	3376	125,30	0,00
1009487179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010282	3702	125,30	0,00
1009487179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010282	3754	125,30	0,00
1009487179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010282	5894	0,00	125,30
1009487179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010282	6141	0,00	125,30
1009487224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011182	6141	0,00	1.008,80
1009487224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011182	5894	0,00	1.008,80
1009487224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011182	3754	1.008,80	0,00
1009487224	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011182	3702	1.008,80	0,00
1009487224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011182	3376	1.008,80	0,00
1009487224	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011182	3701	0,00	1.008,80
1009487224	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011182	1383	1.008,80	0,00
1009487224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011182	3374	0,00	1.008,80
1009487240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011103	3374	0,00	182,38
1009487240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011103	1383	182,38	0,00
1009487240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011103	3701	0,00	182,38
1009487240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011103	3376	182,38	0,00
1009487240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011103	3702	182,38	0,00
1009487240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011103	3754	182,38	0,00
1009487240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011103	5894	0,00	182,38
1009487240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011103	6141	0,00	182,38
1009487249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010628	6141	0,00	74,20
1009487249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010628	5894	0,00	74,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009487249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010628	3754	74,20	0,00
1009487249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010628	3702	74,20	0,00
1009487249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010628	3376	74,20	0,00
1009487249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010628	3701	0,00	74,20
1009487249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010628	1383	74,20	0,00
1009487249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010628	3374	0,00	74,20
1009487265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010344	3374	0,00	21,00
1009487265	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/010344	1383	21,00	0,00
1009487265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010344	3376	21,00	0,00
1009487265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010344	3702	21,00	0,00
1009487265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010344	3701	0,00	21,00
1009487265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010344	5894	0,00	21,00
1009487265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010344	3754	21,00	0,00
1009487265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010344	6141	0,00	21,00
1009487303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008932	6141	0,00	80,42
1009487303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008932	3754	80,42	0,00
1009487303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008932	5894	0,00	80,42
1009487303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008932	3702	80,42	0,00
1009487303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008932	3376	80,42	0,00
1009487303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008932	3701	0,00	80,42
1009487303	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008932	1383	80,42	0,00
1009487303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008932	3374	0,00	80,42
1009487312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011733	3374	0,00	134,48
1009487312	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011733	1383	134,48	0,00
1009487312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011733	3376	134,48	0,00
1009487312	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011733	3702	134,48	0,00
1009487312	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011733	3701	0,00	134,48
1009487312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011733	5894	0,00	134,48
1009487312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011733	3754	134,48	0,00
1009487312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011733	6141	0,00	134,48
1009487491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011966	6141	0,00	478,80
1009487491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011966	3754	478,80	0,00
1009487491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011966	5894	0,00	478,80
1009487491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011966	3376	478,80	0,00
1009487491	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011966	1383	478,80	0,00
1009487491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011966	3374	0,00	478,80
1009487562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011025	3374	0,00	240,00
1009487562	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/011025	1383	240,00	0,00
1009487562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011025	3376	240,00	0,00
1009487562	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011025	3701	0,00	240,00
1009487562	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011025	3702	240,00	0,00
1009487562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011025	5940	0,00	240,00
1009487562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011025	3754	240,00	0,00
1009487562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011025	6141	0,00	240,00
1009487580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011028	6141	0,00	80,00
1009487580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011028	3754	80,00	0,00
1009487580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011028	5940	0,00	80,00
1009487580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011028	3702	80,00	0,00
1009487580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011028	3701	0,00	80,00
1009487580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011028	3376	80,00	0,00
1009487580	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/011028	1383	80,00	0,00
1009487580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011028	3374	0,00	80,00
1009488774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010972	6141	0,00	257,27
1009488774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010972	3754	257,27	0,00
1009488774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010972	5940	0,00	257,27
1009488774	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/010972	1383	257,27	0,00
1009488774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010972	3374	0,00	257,27
1009488774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010972	3376	257,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009488809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/010972	3374	0,00	112,73
1009488809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/010972	3367	112,73	0,00
1009488809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010972	3776	112,73	0,00
1009488809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010972	3779	0,00	112,73
1009488809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010972	6138	112,73	0,00
1009488809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010972	6141	0,00	112,73
1009490104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010280	3760	440,00	0,00
1009490104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010280	5471	440,00	0,00
1009490104	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010280	1383	0,00	440,00
1009490104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010280	3376	0,00	440,00
1009490104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010280	3377	440,00	0,00
1009490104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010280	3754	0,00	440,00
1009490111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010224	3754	0,00	581,44
1009490111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010224	3377	581,44	0,00
1009490111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010224	3376	0,00	581,44
1009490111	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010224	1383	0,00	581,44
1009490111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010224	5471	581,44	0,00
1009490111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010224	3760	581,44	0,00
1009490125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010629	3760	701,00	0,00
1009490125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010629	5471	701,00	0,00
1009490125	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010629	1383	0,00	701,00
1009490125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010629	3376	0,00	701,00
1009490125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010629	3377	701,00	0,00
1009490125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010629	3754	0,00	701,00
1009490132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010590	3754	0,00	1.897,36
1009490132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010590	3377	1.897,36	0,00
1009490132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010590	3376	0,00	1.897,36
1009490132	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010590	1383	0,00	1.897,36
1009490132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010590	5471	1.897,36	0,00
1009490132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010590	3760	1.897,36	0,00
1009490153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011966	3760	478,80	0,00
1009490153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011966	5471	478,80	0,00
1009490153	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011966	1383	0,00	478,80
1009490153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011966	3376	0,00	478,80
1009490153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011966	3377	478,80	0,00
1009490153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011966	3754	0,00	478,80
1009490216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010971	3754	376,85	0,00
1009490216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010971	3376	376,85	0,00
1009490216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010971	3374	0,00	376,85
1009490216	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/010971	1383	376,85	0,00
1009490216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010971	5940	0,00	376,85
1009490216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010971	6141	0,00	376,85
1009490223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010971	6138	23,15	0,00
1009490223	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010971	6141	0,00	23,15
1009490223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010971	3776	23,15	0,00
1009490223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010971	3779	0,00	23,15
1009490223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/010971	3367	23,15	0,00
1009490223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/010971	3374	0,00	23,15
1009510303	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.108,00	0,00
1009510303	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.108,00
				Total		38.169,32	38.169,32

***** Dia 10 de Outubro de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010492961		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011190	3376	0,00	1.634,47
1010492961		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011190	1383	0,00	1.634,47
1010492961		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011190	3377	1.634,47	0,00
1010492961		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011190	3754	0,00	1.634,47
1010492961		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011190	3760	1.634,47	0,00
1010492961		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011190	5471	1.634,47	0,00
1010492968		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010866	5473	22,30	0,00
1010492968		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010866	3760	22,30	0,00
1010492968		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010866	3754	0,00	22,30
1010492968		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010866	3377	22,30	0,00
1010492968		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010866	1383	0,00	22,30
1010492968		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010866	3376	0,00	22,30
1010500793		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012490	3374	800,00	0,00
1010500793		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012490	3367	0,00	800,00
1010500793		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012490	3776	0,00	800,00
1010500793		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012490	3779	800,00	0,00
1010500793		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012490	6138	0,00	800,00
1010500793		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012490	6141	800,00	0,00
1010500831		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012492	6141	282,55	0,00
1010500831		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012492	6138	0,00	282,55
1010500831		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012492	3779	282,55	0,00
1010500831		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012492	3776	0,00	282,55
1010500831		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012492	3367	0,00	282,55
1010500831		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012492	3374	282,55	0,00
1010500850		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012493	3374	283,57	0,00
1010500850		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012493	3367	0,00	283,57
1010500850		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012493	3776	0,00	283,57
1010500850		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012493	3779	283,57	0,00
1010500850		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012493	6138	0,00	283,57
1010500850		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012493	6141	283,57	0,00
1010500863		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012494	6141	283,20	0,00
1010500863		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012494	6138	0,00	283,20
1010500863		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012494	3779	283,20	0,00
1010500863		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012494	3776	0,00	283,20
1010500863		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012494	3374	283,20	0,00
1010500863		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012494	3367	0,00	283,20
1010501165		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012513	3367	0,00	840,00
1010501165		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012513	3374	840,00	0,00
1010501165		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012513	3776	0,00	840,00
1010501165		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012513	3779	840,00	0,00
1010501165		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012513	6138	0,00	840,00
1010501165		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012513	6141	840,00	0,00
1010501981		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012543	3776	0,00	600,00
1010501981		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/012543	3779	600,00	0,00
1010501981		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012543	6141	600,00	0,00
1010501981		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/012543	6138	0,00	600,00
1010501981		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/012543	3374	600,00	0,00
1010501981		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/012543	3367	0,00	600,00
1010510306		5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.634,47
1010510306		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.634,47	0,00
1010510345		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	22,30	0,00
1010510345		5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	22,30
1010516740		5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.942,78	0,00
			Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1010516740		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.942,78
			Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1010516740	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.942,78 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1010516740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 2.942,78
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1010516740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.942,78 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1010516740	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00 2.942,78
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1010516747	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00 2.942,78
1010516747	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.942,78 0,00
1010517868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00 6.000,00
1010517868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00 6.000,00
1010517868	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	6.000,00 0,00
1010517868	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00 6.000,00
1010517868	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	6.000,00 0,00
1010517868	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	6.000,00 0,00
1010523821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/012529		6138	0,00 163,10
1010523821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/012529		3779	163,10 0,00
1010523821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/012529		3776	0,00 163,10
1010523821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/012529		6141	163,10 0,00
1010523821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/012529		3367	0,00 163,10
1010523821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/012529		3374	163,10 0,00
1010524094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/012529		3374	0,00 163,10
1010524094	5933	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao 2017/012529		1383	163,10 0,00
1010524094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/012529		3376	163,10 0,00
1010524094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/012529		3754	163,10 0,00
1010524094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/012529		6141	0,00 163,10
1010524094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/012529		5933	0,00 163,10
1010525208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/012529		3760	163,10 0,00
1010525208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2017/012529		6196	163,10 0,00
1010525208	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp 2017/012529		1383	0,00 163,10
1010525208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2017/012529		3376	0,00 163,10
1010525208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2017/012529		3377	163,10 0,00
1010525208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/012529		3754	0,00 163,10
Total						47.134,06 47.134,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011493775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012009	3374	0,00	5.520,00
1011493775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012009	1383	5.520,00	0,00
1011493775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012009	3701	0,00	5.520,00
1011493775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012009	3376	5.520,00	0,00
1011493775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012009	3754	5.520,00	0,00
1011493775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012009	3702	5.520,00	0,00
1011493775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012009	5940	0,00	5.520,00
1011493775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012009	6141	0,00	5.520,00
1011494199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010862	5473	122,79	0,00
1011494199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010862	3760	122,79	0,00
1011494199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010862	3754	0,00	122,79
1011494199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010862	3377	122,79	0,00
1011494199	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010862	1383	0,00	122,79
1011494199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010862	3376	0,00	122,79
1011494206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008943	3376	0,00	29,88
1011494206	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008943	1383	0,00	29,88
1011494206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008943	3377	29,88	0,00
1011494206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008943	3754	0,00	29,88
1011494206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008943	3760	29,88	0,00
1011494206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008943	5475	29,88	0,00
1011494213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010286	5475	125,19	0,00
1011494213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010286	3760	125,19	0,00
1011494213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010286	3754	0,00	125,19
1011494213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010286	3377	125,19	0,00
1011494213	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010286	1383	0,00	125,19
1011494213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010286	3376	0,00	125,19
1011494220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011108	3376	0,00	23,90
1011494220	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011108	1383	0,00	23,90
1011494220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011108	3377	23,90	0,00
1011494220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011108	3754	0,00	23,90
1011494220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011108	3760	23,90	0,00
1011494220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011108	5475	23,90	0,00
1011494227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011110	5471	2.143,90	0,00
1011494227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011110	3760	2.143,90	0,00
1011494227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011110	3754	0,00	2.143,90
1011494227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011110	3377	2.143,90	0,00
1011494227	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011110	1383	0,00	2.143,90
1011494227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011110	3376	0,00	2.143,90
1011494234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010859	3376	0,00	61,40
1011494234	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010859	1383	0,00	61,40
1011494234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010859	3377	61,40	0,00
1011494234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010859	3754	0,00	61,40
1011494234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010859	3760	61,40	0,00
1011494234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010859	5471	61,40	0,00
1011494241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010870	5471	205,00	0,00
1011494241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010870	3760	205,00	0,00
1011494241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010870	3754	0,00	205,00
1011494241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010870	3377	205,00	0,00
1011494241	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010870	1383	0,00	205,00
1011494241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010870	3376	0,00	205,00
1011494248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005814	3376	0,00	67,70
1011494248	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005814	1383	0,00	67,70
1011494248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005814	3377	67,70	0,00
1011494248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005814	3754	0,00	67,70
1011494248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005814	3760	67,70	0,00
1011494248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005814	5471	67,70	0,00
1011510309	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.506,20	0,00
1011510309	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.506,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1011510348	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	0,00 132,19
1011510348	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	132,19 0,00
1011510363	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			5476	197,77 0,00
1011510363	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento			5475	0,00 197,77
1011510532	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2017/013019			3374	846,27 0,00
1011510532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2017/013019			3367	0,00 846,27
1011510532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2017/013019			6138	0,00 846,27
1011510532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2017/013019			6141	846,27 0,00
1011510532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2017/013019			3776	0,00 846,27
1011510532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2017/013019			3779	846,27 0,00
1011510539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2017/013020			3779	600,00 0,00
1011510539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2017/013020			3776	0,00 600,00
1011510539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2017/013020			6141	600,00 0,00
1011510539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2017/013020			6138	0,00 600,00
1011510539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2017/013020			3367	0,00 600,00
1011510539	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2017/013020			3374	600,00 0,00
1011517774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	60.000,00 0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4						
1011517774	2834	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Arrecadaca			6202	0,00 60.000,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4						
1011517774	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			2834	60.000,00 0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4						
1011517774	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 60.000,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4						
1011517774	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	60.000,00 0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4						
1011517774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 60.000,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4						
Total						217.594,25 217.594,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013512432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013039	3374	10.000,00	0,00
1013512432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013039	3367	0,00	10.000,00
1013512432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013039	3776	0,00	10.000,00
1013512432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013039	3779	10.000,00	0,00
1013512432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013039	6138	0,00	10.000,00
1013512432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013039	6141	10.000,00	0,00
1013512488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013040	6141	1.000,00	0,00
1013512488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/013040	6138	0,00	1.000,00
1013512488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013040	3779	1.000,00	0,00
1013512488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/013040	3776	0,00	1.000,00
1013512488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/013040	3367	0,00	1.000,00
1013512488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/013040	3374	1.000,00	0,00
1013512645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013041	3374	138,72	0,00
1013512645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013041	3367	0,00	138,72
1013512645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013041	3776	0,00	138,72
1013512645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013041	3779	138,72	0,00
1013512645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013041	6138	0,00	138,72
1013512645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013041	6141	138,72	0,00
1013512776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013042	6141	109,01	0,00
1013512776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013042	6138	0,00	109,01
1013512776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013042	3779	109,01	0,00
1013512776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013042	3776	0,00	109,01
1013512776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013042	3367	0,00	109,01
1013512776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013042	3374	109,01	0,00
1013512896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013043	3374	160,74	0,00
1013512896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013043	3367	0,00	160,74
1013512896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013043	3776	0,00	160,74
1013512896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013043	3779	160,74	0,00
1013512896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013043	6138	0,00	160,74
1013512896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013043	6141	160,74	0,00
1013512910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013044	6141	117,68	0,00
1013512910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013044	6138	0,00	117,68
1013512910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013044	3779	117,68	0,00
1013512910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013044	3776	0,00	117,68
1013512910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013044	3367	0,00	117,68
1013512910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013044	3374	117,68	0,00
1013512973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013045	3374	915,46	0,00
1013512973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013045	3367	0,00	915,46
1013512973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013045	3776	0,00	915,46
1013512973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013045	3779	915,46	0,00
1013512973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013045	6138	0,00	915,46
1013512973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013045	6141	915,46	0,00
1013513001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013046	6141	450,00	0,00
1013513001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013046	6138	0,00	450,00
1013513001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013046	3779	450,00	0,00
1013513001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013046	3776	0,00	450,00
1013513001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013046	3367	0,00	450,00
1013513001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013046	3374	450,00	0,00
1013513029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013047	3374	15,76	0,00
1013513029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013047	3367	0,00	15,76
1013513029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013047	3776	0,00	15,76
1013513029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013047	3779	15,76	0,00
1013513029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013047	6138	0,00	15,76
1013513029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013047	6141	15,76	0,00
1013513050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013048	6141	124,48	0,00
1013513050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013048	6138	0,00	124,48
1013513050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013048	3779	124,48	0,00
1013513050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013048	3776	0,00	124,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013513050	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013048	3367	0,00	124,48
1013513050	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013048	3374	124,48	0,00
1013513071	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013049	3374	38,90	0,00
1013513071	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013049	3367	0,00	38,90
1013513071	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013049	3776	0,00	38,90
1013513071	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013049	3779	38,90	0,00
1013513071	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013049	6138	0,00	38,90
1013513071	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013049	6141	38,90	0,00
1013513085	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013050	6141	139,90	0,00
1013513085	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013050	6138	0,00	139,90
1013513085	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013050	3779	139,90	0,00
1013513085	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013050	3776	0,00	139,90
1013513085	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013050	3367	0,00	139,90
1013513085	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013050	3374	139,90	0,00
1013513106	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013051	3374	96,35	0,00
1013513106	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013051	3367	0,00	96,35
1013513106	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013051	3776	0,00	96,35
1013513106	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013051	3779	96,35	0,00
1013513106	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013051	6138	0,00	96,35
1013513106	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013051	6141	96,35	0,00
1013513172	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013052	6141	23,80	0,00
1013513172	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013052	6138	0,00	23,80
1013513172	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013052	3779	23,80	0,00
1013513172	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013052	3776	0,00	23,80
1013513172	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013052	3367	0,00	23,80
1013513172	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013052	3374	23,80	0,00
				Total	39.992,40	39.992,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016497653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011118	6141	0,00	400,00
1016497653	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2017/011118	1383	400,00	0,00
1016497653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011118	1097	0,00	400,00
1016497653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011118	3374	0,00	400,00
1016497653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011118	3754	400,00	0,00
1016497653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011118	3376	400,00	0,00
1016497683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012249	3376	442,00	0,00
1016497683	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012249	3701	0,00	442,00
1016497683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012249	3754	442,00	0,00
1016497683	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012249	3702	442,00	0,00
1016497683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012249	3374	0,00	442,00
1016497683	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/012249	1383	442,00	0,00
1016497683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012249	6141	0,00	442,00
1016497683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012249	5886	0,00	442,00
1016497692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010221	5881	0,00	823,44
1016497692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010221	6141	0,00	823,44
1016497692	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010221	1383	823,44	0,00
1016497692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010221	3374	0,00	823,44
1016497692	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010221	3702	823,44	0,00
1016497692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010221	3754	823,44	0,00
1016497692	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010221	3701	0,00	823,44
1016497692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010221	3376	823,44	0,00
1016497701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011175	3376	260,60	0,00
1016497701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011175	3701	0,00	260,60
1016497701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011175	3754	260,60	0,00
1016497701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011175	3702	260,60	0,00
1016497701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011175	3374	0,00	260,60
1016497701	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/011175	1383	260,60	0,00
1016497701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011175	6141	0,00	260,60
1016497701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011175	5884	0,00	260,60
1016497710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010222	5881	0,00	2.356,80
1016497710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010222	6141	0,00	2.356,80
1016497710	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010222	1383	2.356,80	0,00
1016497710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010222	3374	0,00	2.356,80
1016497710	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010222	3702	2.356,80	0,00
1016497710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010222	3754	2.356,80	0,00
1016497710	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010222	3701	0,00	2.356,80
1016497710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010222	3376	2.356,80	0,00
1016497719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010211	3376	24,90	0,00
1016497719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010211	3701	0,00	24,90
1016497719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010211	3754	24,90	0,00
1016497719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010211	3702	24,90	0,00
1016497719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010211	3374	0,00	24,90
1016497719	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010211	1383	24,90	0,00
1016497719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010211	6141	0,00	24,90
1016497719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010211	5881	0,00	24,90
1016497737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010861	5881	0,00	32,50
1016497737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010861	6141	0,00	32,50
1016497737	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010861	1383	32,50	0,00
1016497737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010861	3374	0,00	32,50
1016497737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010861	3702	32,50	0,00
1016497737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010861	3754	32,50	0,00
1016497737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010861	3701	0,00	32,50
1016497737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010861	3376	32,50	0,00
1016497800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011744	3376	114,00	0,00
1016497800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011744	3701	0,00	114,00
1016497800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011744	3754	114,00	0,00
1016497800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011744	3702	114,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016497800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011744	3374	0,00	114,00
1016497800	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/011744	1383	114,00	0,00
1016497800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011744	6141	0,00	114,00
1016497800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011744	5884	0,00	114,00
1016497809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011737	5881	0,00	760,83
1016497809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011737	6141	0,00	760,83
1016497809	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011737	1383	760,83	0,00
1016497809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011737	3374	0,00	760,83
1016497809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011737	3702	760,83	0,00
1016497809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011737	3754	760,83	0,00
1016497809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011737	3701	0,00	760,83
1016497809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011737	3376	760,83	0,00
1016497827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011745	3376	117,39	0,00
1016497827	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011745	3701	0,00	117,39
1016497827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011745	3754	117,39	0,00
1016497827	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011745	3702	117,39	0,00
1016497827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011745	3374	0,00	117,39
1016497827	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/011745	1383	117,39	0,00
1016497827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011745	6141	0,00	117,39
1016497827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011745	5884	0,00	117,39
1016497854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011739	5884	0,00	204,76
1016497854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011739	6141	0,00	204,76
1016497854	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/011739	1383	204,76	0,00
1016497854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011739	3374	0,00	204,76
1016497854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011739	3702	204,76	0,00
1016497854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011739	3754	204,76	0,00
1016497854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011739	3701	0,00	204,76
1016497854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011739	3376	204,76	0,00
1016497890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011747	3376	307,40	0,00
1016497890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011747	3701	0,00	307,40
1016497890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011747	3754	307,40	0,00
1016497890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011747	3702	307,40	0,00
1016497890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011747	3374	0,00	307,40
1016497890	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011747	1383	307,40	0,00
1016497890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011747	6141	0,00	307,40
1016497890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011747	5881	0,00	307,40
1016497899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009424	5936	0,00	1.200,00
1016497899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009424	6141	0,00	1.200,00
1016497899	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subemp Res	2016/009424	1383	1.200,00	0,00
1016497899	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/009424	3702	1.200,00	0,00
1016497899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009424	3754	1.200,00	0,00
1016497899	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/009424	3701	0,00	1.200,00
1016497899	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009424	3407	0,00	1.200,00
1016497899	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009424	3409	1.200,00	0,00
1016497908	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009423	3407	0,00	2.380,00
1016497908	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009423	3409	2.380,00	0,00
1016497908	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/009423	3701	0,00	2.380,00
1016497908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009423	3754	2.380,00	0,00
1016497908	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/009423	3702	2.380,00	0,00
1016497908	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subemp Res	2016/009423	1383	2.380,00	0,00
1016497908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009423	6141	0,00	2.380,00
1016497908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009423	5936	0,00	2.380,00
1016497926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012132	5886	0,00	424,20
1016497926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012132	6141	0,00	424,20
1016497926	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/012132	1383	424,20	0,00
1016497926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012132	3374	0,00	424,20
1016497926	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012132	3702	424,20	0,00
1016497926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012132	3754	424,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016497926	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012132	3701	0,00	424,20
1016497926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012132	3376	424,20	0,00
1016497942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005898	3376	139,09	0,00
1016497942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005898	3701	0,00	139,09
1016497942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005898	3754	139,09	0,00
1016497942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005898	3702	139,09	0,00
1016497942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005898	3374	0,00	139,09
1016497942	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/005898	1383	139,09	0,00
1016497942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005898	6141	0,00	139,09
1016497942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005898	5884	0,00	139,09
1016497960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010345	5940	0,00	1.806,00
1016497960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010345	6141	0,00	1.806,00
1016497960	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/010345	1383	1.806,00	0,00
1016497960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010345	3374	0,00	1.806,00
1016497960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010345	3754	1.806,00	0,00
1016497960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010345	3376	1.806,00	0,00
1016498017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010213	3376	198,26	0,00
1016498017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010213	3701	0,00	198,26
1016498017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010213	3754	198,26	0,00
1016498017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010213	3702	198,26	0,00
1016498017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010213	3374	0,00	198,26
1016498017	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/010213	1383	198,26	0,00
1016498017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010213	6141	0,00	198,26
1016498017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010213	5881	0,00	198,26
1016498033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012475	3374	0,00	0,01
1016498033	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/012475	1383	0,01	0,00
1016498033	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012475	3702	0,01	0,00
1016498033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012475	3754	0,01	0,00
1016498033	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012475	3701	0,00	0,01
1016498033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012475	3376	0,01	0,00
1016498033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012475	6141	0,00	0,01
1016498033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012475	5894	0,00	0,01
1016498071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010726	3897	321,78	0,00
1016498071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010726	3760	321,78	0,00
1016498071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010726	3377	321,78	0,00
1016498071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010726	3754	0,00	321,78
1016498071	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010726	1383	0,00	321,78
1016498071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010726	3376	0,00	321,78
1016498155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010971	3376	0,00	376,85
1016498155	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/010971	1383	0,00	376,85
1016498155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010971	3754	0,00	376,85
1016498155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010971	3377	376,85	0,00
1016498155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010971	3760	376,85	0,00
1016498155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010971	3897	376,85	0,00
Total						47.858,61	47.858,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017498632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010925	5925	0,00	375,33
1017498632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010925	6141	0,00	375,33
1017498632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010925	3376	375,33	0,00
1017498632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010925	3754	375,33	0,00
1017498632	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/010925	1383	375,33	0,00
1017498632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010925	3374	0,00	375,33
1017498639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/010925	3374	0,00	124,67
1017498639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/010925	3367	124,67	0,00
1017498639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010925	6141	0,00	124,67
1017498639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010925	6138	124,67	0,00
1017498639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010925	3776	124,67	0,00
1017498639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010925	3779	0,00	124,67
1017499965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012132	3760	424,20	0,00
1017499965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012132	3897	424,20	0,00
1017499965	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012132	3376	0,00	424,20
1017499965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012132	1383	0,00	424,20
1017499965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012132	3754	0,00	424,20
1017499965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012132	3377	424,20	0,00
1017500165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011961	3377	1.028,25	0,00
1017500165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011961	3754	0,00	1.028,25
1017500165	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011961	1254	0,00	1.028,25
1017500165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011961	3376	0,00	1.028,25
1017500165	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/011961	3897	1.028,25	0,00
1017500165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011961	3760	1.028,25	0,00
1017500172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011962	3760	766,18	0,00
1017500172	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/011962	3897	766,18	0,00
1017500172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011962	3376	0,00	766,18
1017500172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011962	1254	0,00	766,18
1017500172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011962	3754	0,00	766,18
1017500172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011962	3377	766,18	0,00
Total						8.155,89	8.155,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018501904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011118	3760	400,00	0,00
1018501904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011118	5478	400,00	0,00
1018501904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011118	3376	0,00	400,00
1018501904	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011118	1383	0,00	400,00
1018501904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011118	3377	400,00	0,00
1018501904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011118	3754	0,00	400,00
1018501911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008932	3754	0,00	80,42
1018501911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008932	3377	80,42	0,00
1018501911	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008932	1383	0,00	80,42
1018501911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008932	3376	0,00	80,42
1018501911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008932	5475	80,42	0,00
1018501911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008932	3760	80,42	0,00
1018501925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011739	3760	204,76	0,00
1018501925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011739	5475	204,76	0,00
1018501925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011739	3376	0,00	204,76
1018501925	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011739	1383	0,00	204,76
1018501925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011739	3377	204,76	0,00
1018501925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011739	3754	0,00	204,76
1018501932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010211	3754	0,00	24,90
1018501932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010211	3377	24,90	0,00
1018501932	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010211	1383	0,00	24,90
1018501932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010211	3376	0,00	24,90
1018501932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010211	5475	24,90	0,00
1018501932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010211	3760	24,90	0,00
1018501939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011717	3760	91,18	0,00
1018501939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011717	5475	91,18	0,00
1018501939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011717	3376	0,00	91,18
1018501939	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011717	1383	0,00	91,18
1018501939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011717	3377	91,18	0,00
1018501939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011717	3754	0,00	91,18
1018501946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011103	3754	0,00	182,38
1018501946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011103	3377	182,38	0,00
1018501946	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011103	1383	0,00	182,38
1018501946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011103	3376	0,00	182,38
1018501946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011103	5475	182,38	0,00
1018501946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011103	3760	182,38	0,00
1018501953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011733	3760	134,48	0,00
1018501953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011733	5475	134,48	0,00
1018501953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011733	3376	0,00	134,48
1018501953	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011733	1383	0,00	134,48
1018501953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011733	3377	134,48	0,00
1018501953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011733	3754	0,00	134,48
1018501960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010972	3754	0,00	257,27
1018501960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010972	3377	257,27	0,00
1018501960	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/010972	1383	0,00	257,27
1018501960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010972	3376	0,00	257,27
1018501960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010972	5475	257,27	0,00
1018501960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010972	3760	257,27	0,00
1018501967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011744	3760	114,00	0,00
1018501967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011744	5475	114,00	0,00
1018501967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011744	3376	0,00	114,00
1018501967	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011744	1383	0,00	114,00
1018501967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011744	3377	114,00	0,00
1018501967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011744	3754	0,00	114,00
1018501974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011737	3754	0,00	760,83
1018501974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011737	3377	760,83	0,00
1018501974	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011737	1383	0,00	760,83
1018501974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011737	3376	0,00	760,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018501974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011737	5475	760,83	0,00
1018501974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011737	3760	760,83	0,00
1018501988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011745	3376	0,00	117,39
1018501988	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011745	1383	0,00	117,39
1018501988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011745	3377	117,39	0,00
1018501988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011745	3754	0,00	117,39
1018501988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011745	3760	117,39	0,00
1018501988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011745	5475	117,39	0,00
1018501995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012475	5475	0,01	0,00
1018501995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012475	3760	0,01	0,00
1018501995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012475	3754	0,00	0,01
1018501995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012475	3377	0,01	0,00
1018501995	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/012475	1383	0,00	0,01
1018501995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012475	3376	0,00	0,01
1018502002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010213	3376	0,00	198,26
1018502002	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010213	1383	0,00	198,26
1018502002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010213	3377	198,26	0,00
1018502002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010213	3754	0,00	198,26
1018502002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010213	3760	198,26	0,00
1018502002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010213	5475	198,26	0,00
1018502223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012223	5940	0,00	80,00
1018502223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012223	6141	0,00	80,00
1018502223	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012223	3702	80,00	0,00
1018502223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012223	3754	80,00	0,00
1018502223	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012223	3701	0,00	80,00
1018502223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012223	3376	80,00	0,00
1018502223	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012223	1383	80,00	0,00
1018502223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012223	3374	0,00	80,00
1018502266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012222	3374	0,00	240,00
1018502266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012222	1383	240,00	0,00
1018502266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012222	3376	240,00	0,00
1018502266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012222	3701	0,00	240,00
1018502266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012222	3754	240,00	0,00
1018502266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012222	3702	240,00	0,00
1018502266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012222	6141	0,00	240,00
1018502266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012222	5940	0,00	240,00
1018504347	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	37.599,61	0,00
1018504347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	37.599,61
1018504347	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	37.599,61	0,00
1018504347	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	37.599,61	0,00
1018504347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	37.599,61
1018504347	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	37.599,61
1018504363	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	1.148,38
1018504363	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	1.148,38	0,00
1018504363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.148,38
1018504363	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.148,38	0,00
1018504363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	1.148,38
1018504363	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	1.148,38	0,00
1018510366	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	2.212,88
1018510366	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	2.212,88	0,00
1018516750	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	400,00
1018516750	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	400,00	0,00
Total						127.834,49	127.834,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019506957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3760	83,00	0,00
1019506957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003599	6196	83,00	0,00
1019506957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003599	3377	83,00	0,00
1019506957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003599	3376	0,00	83,00
1019506957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3754	0,00	83,00
1019506957	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/003599	1383	0,00	83,00
1019506964	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/012212	1383	0,00	43,00
1019506964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012212	3754	0,00	43,00
1019506964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012212	3376	0,00	43,00
1019506964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012212	3377	43,00	0,00
1019506964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012212	6196	43,00	0,00
1019506964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012212	3760	43,00	0,00
1019506978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010595	3760	495,80	0,00
1019506978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010595	6196	495,80	0,00
1019506978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010595	3377	495,80	0,00
1019506978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010595	3376	0,00	495,80
1019506978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010595	3754	0,00	495,80
1019506978	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/010595	1383	0,00	495,80
1019506985	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/005898	1383	0,00	139,09
1019506985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005898	3754	0,00	139,09
1019506985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005898	3376	0,00	139,09
1019506985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005898	3377	139,09	0,00
1019506985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005898	6196	139,09	0,00
1019506985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005898	3760	139,09	0,00
1019506999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012249	3760	442,00	0,00
1019506999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012249	6196	442,00	0,00
1019506999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012249	3377	442,00	0,00
1019506999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012249	3376	0,00	442,00
1019506999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012249	3754	0,00	442,00
1019506999	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/012249	1383	0,00	442,00
1019507006	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/010616	1383	0,00	647,71
1019507006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010616	3754	0,00	647,71
1019507006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010616	3376	0,00	647,71
1019507006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010616	3377	647,71	0,00
1019507006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010616	6196	647,71	0,00
1019507006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010616	3760	647,71	0,00
1019507013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3760	100,47	0,00
1019507013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007784	6196	100,47	0,00
1019507013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007784	3377	100,47	0,00
1019507013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3754	0,00	100,47
1019507013	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/007784	1383	0,00	100,47
1019507013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007784	3376	0,00	100,47
1019507020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011025	3376	0,00	240,00
1019507020	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/011025	1383	0,00	240,00
1019507020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011025	3754	0,00	240,00
1019507020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011025	3377	240,00	0,00
1019507020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011025	6196	240,00	0,00
1019507020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011025	3760	240,00	0,00
1019507062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010344	3760	21,00	0,00
1019507062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010344	5471	21,00	0,00
1019507062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010344	3377	21,00	0,00
1019507062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010344	3754	0,00	21,00
1019507062	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010344	1383	0,00	21,00
1019507062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010344	3376	0,00	21,00
1019507069	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011748	1383	0,00	354,50
1019507069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011748	3754	0,00	354,50
1019507069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011748	3377	354,50	0,00
1019507069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011748	3376	0,00	354,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019507069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011748	5471	354,50	0,00
1019507069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011748	3760	354,50	0,00
1019507076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010222	3760	2.356,80	0,00
1019507076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010222	5471	2.356,80	0,00
1019507076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010222	3377	2.356,80	0,00
1019507076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010222	3754	0,00	2.356,80
1019507076	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010222	1383	0,00	2.356,80
1019507076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010222	3376	0,00	2.356,80
1019507083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011747	3376	0,00	307,40
1019507083	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011747	1383	0,00	307,40
1019507083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011747	3754	0,00	307,40
1019507083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011747	3377	307,40	0,00
1019507083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011747	5471	307,40	0,00
1019507083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011747	3760	307,40	0,00
1019507090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010221	3760	823,44	0,00
1019507090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010221	5471	823,44	0,00
1019507090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010221	3377	823,44	0,00
1019507090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010221	3376	0,00	823,44
1019507090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010221	3754	0,00	823,44
1019507090	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010221	1383	0,00	823,44
1019507097	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010345	1383	0,00	1.806,00
1019507097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010345	3754	0,00	1.806,00
1019507097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010345	3376	0,00	1.806,00
1019507097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010345	3377	1.806,00	0,00
1019507097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010345	5471	1.806,00	0,00
1019507097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010345	3760	1.806,00	0,00
1019507104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010861	3760	32,50	0,00
1019507104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010861	5471	32,50	0,00
1019507104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010861	3377	32,50	0,00
1019507104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010861	3376	0,00	32,50
1019507104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010861	3754	0,00	32,50
1019507104	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010861	1383	0,00	32,50
1019507280	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010596	1383	0,00	160,64
1019507280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010596	3754	0,00	160,64
1019507280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010596	3376	0,00	160,64
1019507280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010596	3377	160,64	0,00
1019507280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010596	3897	160,64	0,00
1019507280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010596	3760	160,64	0,00
1019510312	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.701,64
1019510312	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.701,64	0,00
Total						29.861,69	29.861,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020510525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009032	5939	0,00	233,62
1020510525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009032	6141	0,00	233,62
1020510525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009032	3376	233,62	0,00
1020510525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009032	3754	233,62	0,00
1020510525	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/009032	1383	233,62	0,00
1020510525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009032	3374	0,00	233,62
1020510546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013019	3374	0,00	846,27
1020510546	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2017/013019	1383	846,27	0,00
1020510546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013019	3754	846,27	0,00
1020510546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013019	3376	846,27	0,00
1020510546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013019	6141	0,00	846,27
1020510546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013019	5915	0,00	846,27
1020511665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010925	5475	375,33	0,00
1020511665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010925	3760	375,33	0,00
1020511665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010925	3377	375,33	0,00
1020511665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010925	3754	0,00	375,33
1020511665	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/010925	1383	0,00	375,33
1020511665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010925	3376	0,00	375,33
1020532876	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	309,53
1020532876	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	309,53	0,00
1020532879	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	9,40
1020532879	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	9,40	0,00
1020532902	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	56,40
1020532902	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	56,40	0,00
				Total		4.740,99	4.740,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023514238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011106	3374	0,00	86,30
1023514238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011106	1383	86,30	0,00
1023514238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011106	3754	86,30	0,00
1023514238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011106	3701	0,00	86,30
1023514238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011106	3702	86,30	0,00
1023514238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011106	3376	86,30	0,00
1023514238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011106	5894	0,00	86,30
1023514238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011106	6141	0,00	86,30
1023514261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011105	6141	0,00	181,12
1023514261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011105	5894	0,00	181,12
1023514261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011105	3376	181,12	0,00
1023514261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011105	3702	181,12	0,00
1023514261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011105	3701	0,00	181,12
1023514261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011105	3754	181,12	0,00
1023514261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011105	1383	181,12	0,00
1023514261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011105	3374	0,00	181,12
1023514284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011104	3374	0,00	12,70
1023514284	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/011104	1383	12,70	0,00
1023514284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011104	3754	12,70	0,00
1023514284	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011104	3701	0,00	12,70
1023514284	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011104	3702	12,70	0,00
1023514284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011104	3376	12,70	0,00
1023514284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011104	5884	0,00	12,70
1023514284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011104	6141	0,00	12,70
1023514303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010869	6141	0,00	15,52
1023514303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010869	5884	0,00	15,52
1023514303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010869	3376	15,52	0,00
1023514303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010869	3702	15,52	0,00
1023514303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010869	3701	0,00	15,52
1023514303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010869	3754	15,52	0,00
1023514303	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010869	1383	15,52	0,00
1023514303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010869	3374	0,00	15,52
1023514333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010863	3374	0,00	22,20
1023514333	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/010863	1383	22,20	0,00
1023514333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010863	3754	22,20	0,00
1023514333	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010863	3701	0,00	22,20
1023514333	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010863	3702	22,20	0,00
1023514333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010863	3376	22,20	0,00
1023514333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010863	5884	0,00	22,20
1023514333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010863	6141	0,00	22,20
1023514534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012281	6141	0,00	62.706,00
1023514534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012281	3376	62.706,00	0,00
1023514534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012281	3754	62.706,00	0,00
1023514534	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/012281	1604	62.706,00	0,00
1023514534	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/012281	2410	0,00	62.706,00
1023514534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012281	3374	0,00	62.706,00
1023514590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010192	3374	0,00	51,30
1023514590	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Subempenho	2017/010192	1383	51,30	0,00
1023514590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010192	3754	51,30	0,00
1023514590	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010192	3702	51,30	0,00
1023514590	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010192	3701	0,00	51,30
1023514590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010192	3376	51,30	0,00
1023514590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010192	6141	0,00	51,30
1023514590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010192	5884	0,00	51,30
1023514613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010794	5881	0,00	1.264,86
1023514613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010794	6141	0,00	1.264,86
1023514613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010794	3376	1.264,86	0,00
1023514613	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010794	3701	0,00	1.264,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1023514613	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010794	3702	1.264,86	0,00	
1023514613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010794	3754	1.264,86	0,00	
1023514613	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2017/010794	1383	1.264,86	0,00	
1023514613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010794	3374	0,00	1.264,86	
1023514879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012279	3374	0,00	5.700,00	
1023514879	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/012279	1383	5.700,00	0,00	
1023514879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012279	2409	0,00	5.700,00	
1023514879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012279	3754	5.700,00	0,00	
1023514879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012279	3376	5.700,00	0,00	
1023514879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012279	6141	0,00	5.700,00	
1023514900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012278	6141	0,00	1.113,46	
1023514900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012278	3376	1.113,46	0,00	
1023514900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012278	3754	1.113,46	0,00	
1023514900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012278	2409	0,00	1.113,46	
1023514900	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/012278	1383	1.113,46	0,00	
1023514900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012278	3374	0,00	1.113,46	
1023514921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011174	3374	0,00	29,60	
1023514921	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/011174	1383	29,60	0,00	
1023514921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011174	3754	29,60	0,00	
1023514921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011174	3702	29,60	0,00	
1023514921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011174	3701	0,00	29,60	
1023514921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011174	3376	29,60	0,00	
1023514921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011174	6141	0,00	29,60	
1023514921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011174	5894	0,00	29,60	
1023514930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012031	5881	0,00	548,00	
1023514930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012031	6141	0,00	548,00	
1023514930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012031	3376	548,00	0,00	
1023514930	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012031	3701	0,00	548,00	
1023514930	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012031	3702	548,00	0,00	
1023514930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012031	3754	548,00	0,00	
1023514930	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012031	1383	548,00	0,00	
1023514930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012031	3374	0,00	548,00	
1023517230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012350	5935	0,00	68,50	
1023517230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012350	6141	0,00	68,50	
1023517230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012350	3374	0,00	68,50	
1023517230	5935	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2017/012350	1383	68,50	0,00	
1023517230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012350	3702	68,50	0,00	
1023517230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012350	3701	0,00	68,50	
1023517230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012350	3754	68,50	0,00	
1023517230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012350	3376	68,50	0,00	
1023517246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012166	5882	0,00	4.056,30	
1023517246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012166	6141	0,00	4.056,30	
1023517246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012166	3374	0,00	4.056,30	
1023517246	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/012166	1383	4.056,30	0,00	
1023517246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012166	3376	4.056,30	0,00	
1023517246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012166	3754	4.056,30	0,00	
1023517246	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/012166	3707	0,00	4.056,30	
1023517246	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/012166	3708	4.056,30	0,00	
1023517739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013106	6138	0,00	54,33	
1023517739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013106	3776	0,00	54,33	
1023517739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013106	3779	54,33	0,00	
1023517739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013106	6141	54,33	0,00	
1023517739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013106	3374	54,33	0,00	
1023517739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013106	3367	0,00	54,33	
1023522324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013238	3776	0,00	4.075,38	
1023522324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013238	3779	4.075,38	0,00	
1023522324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013238	6138	0,00	4.075,38	
1023522324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013238	6141	4.075,38	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023522324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013238	3367	0,00	4.075,38
1023522324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013238	3374	4.075,38	0,00
1023522331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013238	3374	0,00	4.075,38
1023522331	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/013238	1201	4.075,38	0,00
1023522331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013238	3376	4.075,38	0,00
1023522331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013238	3754	4.075,38	0,00
1023522331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013238	6141	0,00	4.075,38
1023522331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/013238	5730	0,00	4.075,38
1023522339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/013238	3865	515,53	0,00
1023522339	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3757	515,53	0,00
1023522339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3760	515,53	0,00
1023522339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	6139	0,00	515,53
1023522339	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013238	6139	515,53	0,00
1023522339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3754	0,00	515,53
1023522339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013238	3376	0,00	515,53
1023522339	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3534	0,00	515,53
1023522339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013238	3377	515,53	0,00
1023522339	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/013238	1201	0,00	515,53
1023522350	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/013238	1201	0,00	302,37
1023522350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013238	3377	302,37	0,00
1023522350	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3534	0,00	302,37
1023522350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013238	3376	0,00	302,37
1023522350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3754	0,00	302,37
1023522350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	6139	0,00	302,37
1023522350	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013238	6139	302,37	0,00
1023522350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3760	302,37	0,00
1023522350	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3757	302,37	0,00
1023522350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/013238	3869	302,37	0,00
1023522361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/013238	3879	500,03	0,00
1023522361	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3757	500,03	0,00
1023522361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3760	500,03	0,00
1023522361	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013238	6139	500,03	0,00
1023522361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	6139	0,00	500,03
1023522361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3754	0,00	500,03
1023522361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013238	3376	0,00	500,03
1023522361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013238	3377	500,03	0,00
1023522361	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013238	3534	0,00	500,03
1023522361	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/013238	1201	0,00	500,03
1023522372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013239	3367	0,00	407,53
1023522372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013239	3374	407,53	0,00
1023522372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013239	6141	407,53	0,00
1023522372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013239	3779	407,53	0,00
1023522372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013239	3776	0,00	407,53
1023522372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013239	6138	0,00	407,53
1023522379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/013239	5730	0,00	407,53
1023522379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013239	6141	0,00	407,53
1023522379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013239	3374	0,00	407,53
1023522379	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/013239	1201	407,53	0,00
1023522379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013239	3376	407,53	0,00
1023522379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013239	3754	407,53	0,00
1023522386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013240	3367	0,00	203,76
1023522386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013240	3374	203,76	0,00
1023522386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013240	6141	203,76	0,00
1023522386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013240	6138	0,00	203,76
1023522386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013240	3776	0,00	203,76
1023522386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013240	3779	203,76	0,00
1023522393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/013240	5730	0,00	203,76
1023522393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013240	6141	0,00	203,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023522393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013240	3374	0,00	203,76
1023522393	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/013240	1201	203,76	0,00
1023522393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013240	3754	203,76	0,00
1023522393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013240	3376	203,76	0,00
1023522400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013241	3367	0,00	3.492,21
1023522400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013241	3374	3.492,21	0,00
1023522400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013241	6141	3.492,21	0,00
1023522400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013241	6138	0,00	3.492,21
1023522400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013241	3779	3.492,21	0,00
1023522400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013241	3776	0,00	3.492,21
1023522407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/013241	5730	0,00	3.492,21
1023522407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013241	6141	0,00	3.492,21
1023522407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013241	3374	0,00	3.492,21
1023522407	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/013241	1201	3.492,21	0,00
1023522407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013241	3376	3.492,21	0,00
1023522407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013241	3754	3.492,21	0,00
1023522415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3754	0,00	384,14
1023522415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013241	3376	0,00	384,14
1023522415	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3534	0,00	384,14
1023522415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013241	3377	384,14	0,00
1023522415	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/013241	1201	0,00	384,14
1023522415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	6139	0,00	384,14
1023522415	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013241	6139	384,14	0,00
1023522415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/013241	3865	384,14	0,00
1023522415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3760	384,14	0,00
1023522415	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3757	384,14	0,00
1023522426	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3757	111,41	0,00
1023522426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3760	111,41	0,00
1023522426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/013241	3869	111,41	0,00
1023522426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	6139	0,00	111,41
1023522426	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013241	6139	111,41	0,00
1023522426	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/013241	1201	0,00	111,41
1023522426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013241	3377	111,41	0,00
1023522426	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3534	0,00	111,41
1023522426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013241	3376	0,00	111,41
1023522426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3754	0,00	111,41
1023522437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3754	0,00	50,63
1023522437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013241	3376	0,00	50,63
1023522437	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3534	0,00	50,63
1023522437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013241	3377	50,63	0,00
1023522437	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/013241	1201	0,00	50,63
1023522437	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013241	6139	50,63	0,00
1023522437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	6139	0,00	50,63
1023522437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/013241	3879	50,63	0,00
1023522437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3760	50,63	0,00
1023522437	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013241	3757	50,63	0,00
1023523414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013311	3779	1.028,25	0,00
1023523414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013311	3776	0,00	1.028,25
1023523414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013311	6138	0,00	1.028,25
1023523414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013311	6141	1.028,25	0,00
1023523414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013311	3367	0,00	1.028,25
1023523414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013311	3374	1.028,25	0,00
1023523421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013311	3374	0,00	1.028,25
1023523421	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/013311	1254	1.028,25	0,00
1023523421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013311	3376	1.028,25	0,00
1023523421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013311	3754	1.028,25	0,00
1023523421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013311	6141	0,00	1.028,25
1023523421	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/013311	5840	0,00	1.028,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1023523428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013312	6138	0,00 766,18
1023523428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013312	3776	0,00 766,18
1023523428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013312	3779	766,18 0,00
1023523428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013312	6141	766,18 0,00
1023523428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013312	3367	0,00 766,18
1023523428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013312	3374	766,18 0,00
1023523435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013312	3374	0,00 766,18
1023523435	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/013312	1254	766,18 0,00
1023523435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013312	3754	766,18 0,00
1023523435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013312	3376	766,18 0,00
1023523435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013312	6141	0,00 766,18
1023523435	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/013312	5840	0,00 766,18
1023523758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013329	6138	0,00 113,37
1023523758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013329	3779	113,37 0,00
1023523758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013329	3776	0,00 113,37
1023523758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013329	6141	113,37 0,00
1023523758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013329	3367	0,00 113,37
1023523758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013329	3374	113,37 0,00
1023523765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013330	3374	1.200,00 0,00
1023523765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013330	3367	0,00 1.200,00
1023523765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013330	6141	1.200,00 0,00
1023523765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013330	3776	0,00 1.200,00
1023523765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013330	3779	1.200,00 0,00
1023523765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013330	6138	0,00 1.200,00
Total						307.167,49 307.167,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024516854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011191	5471	1.529,00	0,00
1024516854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011191	3760	1.529,00	0,00
1024516854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011191	3377	1.529,00	0,00
1024516854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011191	3376	0,00	1.529,00
1024516854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011191	3754	0,00	1.529,00
1024516854	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011191	1383	0,00	1.529,00
1024516861	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/010628	1383	0,00	74,20
1024516861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010628	3754	0,00	74,20
1024516861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010628	3376	0,00	74,20
1024516861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010628	3377	74,20	0,00
1024516861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010628	3760	74,20	0,00
1024516861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010628	5471	74,20	0,00
1024517028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012222	3760	240,00	0,00
1024517028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012222	6196	240,00	0,00
1024517028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012222	3377	240,00	0,00
1024517028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012222	3376	0,00	240,00
1024517028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012222	3754	0,00	240,00
1024517028	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/012222	1383	0,00	240,00
1024517732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010945	3754	200,00	0,00
1024517732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010945	3376	200,00	0,00
1024517732	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/010945	1383	200,00	0,00
1024517732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010945	3374	0,00	200,00
1024517732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010945	6141	0,00	200,00
1024517732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010945	5925	0,00	200,00
1024517746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013106	3374	0,00	54,33
1024517746	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/013106	1383	54,33	0,00
1024517746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013106	3376	54,33	0,00
1024517746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013106	3754	54,33	0,00
1024517746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013106	6141	0,00	54,33
1024517746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013106	5925	0,00	54,33
1024517753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010946	5925	0,00	64,19
1024517753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010946	6141	0,00	64,19
1024517753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010946	3754	64,19	0,00
1024517753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010946	3376	64,19	0,00
1024517753	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/010946	1383	64,19	0,00
1024517753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010946	3374	0,00	64,19
1024517760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/010946	3367	635,81	0,00
1024517760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/010946	3374	0,00	635,81
1024517760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010946	6141	0,00	635,81
1024517760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010946	6138	635,81	0,00
1024517760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010946	3779	0,00	635,81
1024517760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010946	3776	635,81	0,00
1024517903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011114	3776	4.056,30	0,00
1024517903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011114	3779	0,00	4.056,30
1024517903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011114	6138	4.056,30	0,00
1024517903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011114	6141	0,00	4.056,30
1024517903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/011114	3367	4.056,30	0,00
1024517903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/011114	3374	0,00	4.056,30
1024517917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/012032	3374	0,00	68,50
1024517917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/012032	3367	68,50	0,00
1024517917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012032	6141	0,00	68,50
1024517917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/012032	6138	68,50	0,00
1024517917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012032	3779	0,00	68,50
1024517917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/012032	3776	68,50	0,00
1024524696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013365	6138	0,00	486,99
1024524696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013365	3779	486,99	0,00
1024524696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013365	3776	0,00	486,99
1024524696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013365	6141	486,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024524696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013365	3367	0,00	486,99
1024524696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013365	3374	486,99	0,00
1024524807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013371	6138	0,00	37.599,61
1024524807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013371	3776	0,00	37.599,61
1024524807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013371	3779	37.599,61	0,00
1024524807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013371	6141	37.599,61	0,00
1024524807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013371	3367	0,00	37.599,61
1024524807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013371	3374	37.599,61	0,00
1024524814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013372	3374	1.148,38	0,00
1024524814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013372	3367	0,00	1.148,38
1024524814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013372	6141	1.148,38	0,00
1024524814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013372	3779	1.148,38	0,00
1024524814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013372	3776	0,00	1.148,38
1024524814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013372	6138	0,00	1.148,38
1024524821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013373	6138	0,00	818,80
1024524821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013373	3776	0,00	818,80
1024524821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013373	3779	818,80	0,00
1024524821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013373	6141	818,80	0,00
1024524821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013373	3367	0,00	818,80
1024524821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013373	3374	818,80	0,00
1024524970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013386	6138	0,00	833,00
1024524970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013386	3779	833,00	0,00
1024524970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013386	3776	0,00	833,00
1024524970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013386	6141	833,00	0,00
1024524970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013386	3367	0,00	833,00
1024524970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013386	3374	833,00	0,00
1024524977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013387	3374	568,85	0,00
1024524977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013387	3367	0,00	568,85
1024524977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013387	6141	568,85	0,00
1024524977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013387	3776	0,00	568,85
1024524977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013387	3779	568,85	0,00
1024524977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013387	6138	0,00	568,85
1024524991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013389	6138	0,00	47,95
1024524991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013389	3779	47,95	0,00
1024524991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013389	3776	0,00	47,95
1024524991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013389	6141	47,95	0,00
1024524991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013389	3367	0,00	47,95
1024524991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013389	3374	47,95	0,00
1024524998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013390	3374	39,45	0,00
1024524998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013390	3367	0,00	39,45
1024524998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013390	6141	39,45	0,00
1024524998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013390	3779	39,45	0,00
1024524998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013390	3776	0,00	39,45
1024524998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013390	6138	0,00	39,45
1024525005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013391	6138	0,00	55,00
1024525005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013391	3776	0,00	55,00
1024525005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013391	3779	55,00	0,00
1024525005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013391	6141	55,00	0,00
1024525005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013391	3367	0,00	55,00
1024525005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013391	3374	55,00	0,00
1024525012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013392	3374	344,50	0,00
1024525012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013392	3367	0,00	344,50
1024525012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013392	6141	344,50	0,00
1024525012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013392	3779	344,50	0,00
1024525012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013392	3776	0,00	344,50
1024525012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013392	6138	0,00	344,50
1024525019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013393	6138	0,00	3.697,60
1024525019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013393	3776	0,00	3.697,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1024525019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013393	3779		3.697,60	0,00
1024525019	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013393	6141		3.697,60	0,00
1024525019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013393	3367		0,00	3.697,60
1024525019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013393	3374		3.697,60	0,00
1024525026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013394	3374		2.356,80	0,00
1024525026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013394	3367		0,00	2.356,80
1024525026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013394	6141		2.356,80	0,00
1024525026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013394	3779		2.356,80	0,00
1024525026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013394	3776		0,00	2.356,80
1024525026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013394	6138		0,00	2.356,80
1024525033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013395	6138		0,00	901,28
1024525033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013395	3776		0,00	901,28
1024525033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013395	3779		901,28	0,00
1024525033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013395	6141		901,28	0,00
1024525033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013395	3367		0,00	901,28
1024525033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013395	3374		901,28	0,00
1024525040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013396	3374		149,40	0,00
1024525040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013396	3367		0,00	149,40
1024525040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013396	6141		149,40	0,00
1024525040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013396	3779		149,40	0,00
1024525040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013396	3776		0,00	149,40
1024525040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013396	6138		0,00	149,40
1024525047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013397	6138		0,00	844,84
1024525047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013397	3776		0,00	844,84
1024525047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013397	3779		844,84	0,00
1024525047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013397	6141		844,84	0,00
1024525047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013397	3367		0,00	844,84
1024525047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013397	3374		844,84	0,00
1024525054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013398	3374		1.003,50	0,00
1024525054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013398	3367		0,00	1.003,50
1024525054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013398	6141		1.003,50	0,00
1024525054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013398	3779		1.003,50	0,00
1024525054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013398	3776		0,00	1.003,50
1024525054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013398	6138		0,00	1.003,50
1024525061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013399	3776		0,00	38,00
1024525061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013399	3779		38,00	0,00
1024525061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013399	6141		38,00	0,00
1024525061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013399	6138		0,00	38,00
1024525061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013399	3367		0,00	38,00
1024525061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013399	3374		38,00	0,00
1024525068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013400	3374		64,80	0,00
1024525068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013400	3367		0,00	64,80
1024525068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013400	6141		64,80	0,00
1024525068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013400	3779		64,80	0,00
1024525068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013400	3776		0,00	64,80
1024525068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013400	6138		0,00	64,80
1024525075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013401	6138		0,00	278,46
1024525075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013401	3776		0,00	278,46
1024525075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013401	3779		278,46	0,00
1024525075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013401	6141		278,46	0,00
1024525075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013401	3367		0,00	278,46
1024525075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013401	3374		278,46	0,00
1024525082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013402	3374		38,10	0,00
1024525082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013402	3367		0,00	38,10
1024525082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013402	6141		38,10	0,00
1024525082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013402	6138		0,00	38,10
1024525082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013402	3779		38,10	0,00
1024525082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013402	3776		0,00	38,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1024532905	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 1.603,20
1024532905	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.603,20 0,00
				Total		176.316,12 176.316,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025524828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013372	3374	0,00	1.148,38
1025524828	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2017/013372	1383	1.148,38	0,00
1025524828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013372	3754	1.148,38	0,00
1025524828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013372	3376	1.148,38	0,00
1025524828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013372	6141	0,00	1.148,38
1025524828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013372	4633	0,00	1.148,38
1025524835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013371	4633	0,00	37.599,61
1025524835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013371	6141	0,00	37.599,61
1025524835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013371	3376	37.599,61	0,00
1025524835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013371	3754	37.599,61	0,00
1025524835	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2017/013371	1383	37.599,61	0,00
1025524835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013371	3374	0,00	37.599,61
1025524845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013373	3374	0,00	818,80
1025524845	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013373	1383	818,80	0,00
1025524845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013373	3754	818,80	0,00
1025524845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013373	3376	818,80	0,00
1025524845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013373	6141	0,00	818,80
1025524845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013373	5940	0,00	818,80
1025526162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013372	3754	0,00	1.148,38
1025526162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013372	3376	0,00	1.148,38
1025526162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013372	3377	1.148,38	0,00
1025526162	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Pagto Emp	2017/013372	1383	0,00	1.148,38
1025526162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013372	4400	1.148,38	0,00
1025526162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013372	3760	1.148,38	0,00
1025526169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013371	3760	37.599,61	0,00
1025526169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013371	4400	37.599,61	0,00
1025526169	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Pagto Emp	2017/013371	1383	0,00	37.599,61
1025526169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013371	3377	37.599,61	0,00
1025526169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013371	3376	0,00	37.599,61
1025526169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013371	3754	0,00	37.599,61
1025526176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013373	3754	0,00	818,80
1025526176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013373	3376	0,00	818,80
1025526176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013373	3377	818,80	0,00
1025526176	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Pagto Emp	2017/013373	1383	0,00	818,80
1025526176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013373	3887	818,80	0,00
1025526176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013373	3760	818,80	0,00
1025533042	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	0,00	60.000,00
1025533042	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	60.000,00	0,00
				Total		297.400,74	297.400,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026524534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012513	5881	0,00	840,00
1026524534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012513	6141	0,00	840,00
1026524534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012513	3754	840,00	0,00
1026524534	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012513	3701	0,00	840,00
1026524534	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012513	3702	840,00	0,00
1026524534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012513	3376	840,00	0,00
1026524534	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012513	1383	840,00	0,00
1026524534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012513	3374	0,00	840,00
1026524573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012072	5940	0,00	321,78
1026524573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012072	6141	0,00	321,78
1026524573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012072	3374	0,00	321,78
1026524573	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/012072	1383	321,78	0,00
1026524573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012072	3376	321,78	0,00
1026524573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012072	3701	0,00	321,78
1026524573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012072	3702	321,78	0,00
1026524573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012072	3754	321,78	0,00
1026524689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007993	3754	266,15	0,00
1026524689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007993	3376	266,15	0,00
1026524689	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/007993	1383	266,15	0,00
1026524689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007993	3374	0,00	266,15
1026524689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007993	6141	0,00	266,15
1026524689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007993	5939	0,00	266,15
1026524710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013365	3374	0,00	486,99
1026524710	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/013365	1383	486,99	0,00
1026524710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013365	3376	486,99	0,00
1026524710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013365	3754	486,99	0,00
1026524710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013365	6141	0,00	486,99
1026524710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013365	5939	0,00	486,99
1026525285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012278	3754	0,00	1.113,46
1026525285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012278	3377	1.113,46	0,00
1026525285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012278	3376	0,00	1.113,46
1026525285	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012278	1383	0,00	1.113,46
1026525285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012278	3760	1.113,46	0,00
1026525285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012278	3897	1.113,46	0,00
1026525292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012279	3897	5.700,00	0,00
1026525292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012279	3760	5.700,00	0,00
1026525292	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/012279	1383	0,00	5.700,00
1026525292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012279	3376	0,00	5.700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Outubro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
1026525292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012279	3377	5.700,00	0,00
1026525292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012279	3754	0,00	5.700,00
1026525299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012281	3754	0,00	62.706,00
1026525299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012281	3377	62.706,00	0,00
1026525299	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/012281	3566	0,00	62.706,00
1026525299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012281	3376	0,00	62.706,00
1026525299	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012281	1604	0,00	62.706,00
1026525299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012281	3760	62.706,00	0,00
1026525299	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/012281	3818	62.706,00	0,00
1026525299	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/012281	3895	62.706,00	0,00
1026525308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012009	5471	5.520,00	0,00
1026525308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012009	3760	5.520,00	0,00
1026525308	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/012009	1383	0,00	5.520,00
1026525308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012009	3376	0,00	5.520,00
1026525308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012009	3377	5.520,00	0,00
1026525308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012009	3754	0,00	5.520,00
1026525343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010946	3754	0,00	64,19
1026525343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010946	3377	64,19	0,00
1026525343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010946	3376	0,00	64,19
1026525343	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/010946	1383	0,00	64,19
1026525343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010946	3760	64,19	0,00
1026525343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010946	3897	64,19	0,00
1026525350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013106	5475	54,33	0,00
1026525350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013106	3760	54,33	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 40	
Municipio de Coronel Vivida									
1026525350	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/013106	1383	0,00	54,33			
1026525350	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013106	3376	0,00	54,33			
1026525350	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013106	3377	54,33	0,00			
1026525350	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013106	3754	0,00	54,33			
1026525357	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010945	3754	0,00	200,00			
1026525357	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010945	3377	200,00	0,00			
1026525357	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010945	3376	0,00	200,00			
1026525357	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/010945	1383	0,00	200,00			
1026525357	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010945	3760	200,00	0,00			
1026525357	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010945	5475	200,00	0,00			
1026525486	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/011113	5939	0,00	608,40			
1026525486	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/011113	6141	0,00	608,40			
1026525486	5939 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/011113	1383	608,40	0,00			
1026525486	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/011113	3374	0,00	608,40			
1026525486	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/011113	3376	608,40	0,00			
1026525486	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/011113	3754	608,40	0,00			
1026532873	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	254,33	0,00			
1026532873	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	254,33			
1026532908	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.529,40	0,00			
1026532908	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.529,40			
Total					303.295,41	303.295,41			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027526453	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012350	3760	68,50	0,00	
1027526453	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012350	5482	68,50	0,00	
1027526453	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2017/012350	1383	0,00	68,50	
1027526453	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012350	3377	68,50	0,00	
1027526453	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012350	3376	0,00	68,50	
1027526453	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012350	3754	0,00	68,50	
1027526460	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012166	3754	0,00	4.056,30	
1027526460	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012166	3376	0,00	4.056,30	
1027526460	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012166	3377	4.056,30	0,00	
1027526460	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2017/012166	1383	0,00	4.056,30	
1027526460	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012166	5482	4.056,30	0,00	
1027526460	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012166	3760	4.056,30	0,00	
1027532795	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00	4.124,80	
1027532795	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	4.124,80	0,00	
				Total	16.499,20	16.499,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030531285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013329	5882	0,00	113,37
1030531285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013329	6141	0,00	113,37
1030531285	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/013329	1383	113,37	0,00
1030531285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013329	3374	0,00	113,37
1030531285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013329	3376	113,37	0,00
1030531285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013329	3754	113,37	0,00
1030531292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011109	3754	452,30	0,00
1030531292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011109	3701	0,00	452,30
1030531292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011109	3702	452,30	0,00
1030531292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011109	3376	452,30	0,00
1030531292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011109	3374	0,00	452,30
1030531292	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011109	1383	452,30	0,00
1030531292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011109	6141	0,00	452,30
1030531292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011109	5881	0,00	452,30
1030531399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013387	5881	0,00	568,85
1030531399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013387	6141	0,00	568,85
1030531399	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013387	1383	568,85	0,00
1030531399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013387	3374	0,00	568,85
1030531399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013387	3376	568,85	0,00
1030531399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013387	3702	568,85	0,00
1030531399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013387	3701	0,00	568,85
1030531399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013387	3754	568,85	0,00
1030532836	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.986,74
1030532836	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.986,74	0,00
1030532839	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.986,74
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1030532839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.986,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1030532839	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.986,74
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1030532839	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.986,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1030532839	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.986,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1030532839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.986,74
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
				Total		16.371,67	16.371,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031529314	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002365	3757		0,00	413,78
1031529314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002365	3763		413,78	0,00
1031529314	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002365	3869		0,00	413,78
1031529314	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/002365	3897		413,78	0,00
1031530558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/013238	3897		2.757,45	0,00
1031530558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013238	3760		2.757,45	0,00
1031530558	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013238	1201		0,00	2.757,45
1031530558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013238	3377		2.757,45	0,00
1031530558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013238	3376		0,00	2.757,45
1031530558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013238	3754		0,00	2.757,45
1031530565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013239	3754		0,00	407,53
1031530565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013239	3376		0,00	407,53
1031530565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013239	3377		407,53	0,00
1031530565	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013239	1201		0,00	407,53
1031530565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013239	3760		407,53	0,00
1031530565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/013239	3897		407,53	0,00
1031530572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/013240	3897		203,76	0,00
1031530572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013240	3760		203,76	0,00
1031530572	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013240	1201		0,00	203,76
1031530572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013240	3377		203,76	0,00
1031530572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013240	3376		0,00	203,76
1031530572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013240	3754		0,00	203,76
1031530579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013241	3754		0,00	2.946,03
1031530579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013241	3376		0,00	2.946,03
1031530579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013241	3377		2.946,03	0,00
1031530579	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013241	1201		0,00	2.946,03
1031530579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013241	3760		2.946,03	0,00
1031530579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/013241	3897		2.946,03	0,00
1031530781	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/002364	3897		899,67	0,00
1031530781	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002364	3757		0,00	899,67
1031530781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002364	3763		899,67	0,00
1031530781	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/002364	3865		0,00	899,67
1031530846	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/002366	3879		0,00	550,66
1031530846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002366	3763		550,66	0,00
1031530846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002366	3757		0,00	550,66
1031530846	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/002366	3895		550,66	0,00
1031531415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013041	3754		138,72	0,00
1031531415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013041	3701		0,00	138,72
1031531415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013041	3702		138,72	0,00
1031531415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013041	3376		138,72	0,00
1031531415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013041	3374		0,00	138,72
1031531415	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013041	1383		138,72	0,00
1031531415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013041	6141		0,00	138,72
1031531415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013041	5881		0,00	138,72
1031531424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013046	5894		0,00	450,00
1031531424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013046	6141		0,00	450,00
1031531424	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/013046	1383		450,00	0,00
1031531424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013046	3374		0,00	450,00
1031531424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013046	3376		450,00	0,00
1031531424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013046	3702		450,00	0,00
1031531424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013046	3701		0,00	450,00
1031531424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013046	3754		450,00	0,00
1031531452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012470	3754		1.211,53	0,00
1031531452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012470	3701		0,00	1.211,53
1031531452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012470	3702		1.211,53	0,00
1031531452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012470	3376		1.211,53	0,00
1031531452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012470	3374		0,00	1.211,53
1031531452	5935	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2017/012470	1383		1.211,53	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	31 de Outubro de 2017
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031531452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012470		6141	0,00	1.211,53
1031531452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012470		5935	0,00	1.211,53
1031531471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012494		5881	0,00	283,20
1031531471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012494		6141	0,00	283,20
1031531471	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/012494		1383	283,20	0,00
1031531471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012494		3374	0,00	283,20
1031531471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012494		3376	283,20	0,00
1031531471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/012494		3702	283,20	0,00
1031531471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/012494		3701	0,00	283,20
1031531471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012494		3754	283,20	0,00
1031531490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013044		3754	117,68	0,00
1031531490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013044		3701	0,00	117,68
1031531490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013044		3702	117,68	0,00
1031531490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013044		3376	117,68	0,00
1031531490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013044		3374	0,00	117,68
1031531490	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013044		1383	117,68	0,00
1031531490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013044		6141	0,00	117,68
1031531490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013044		5881	0,00	117,68
1031531499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013394		5881	0,00	2.356,80
1031531499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013394		6141	0,00	2.356,80
1031531499	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013394		1383	2.356,80	0,00
1031531499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013394		3374	0,00	2.356,80
1031531499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013394		3376	2.356,80	0,00
1031531499	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013394		3702	2.356,80	0,00
1031531499	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013394		3701	0,00	2.356,80
1031531499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013394		3754	2.356,80	0,00
1031531518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011738		3754	89,10	0,00
1031531518	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011738		3701	0,00	89,10
1031531518	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011738		3702	89,10	0,00
1031531518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011738		3376	89,10	0,00
1031531518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011738		3374	0,00	89,10
1031531518	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011738		1383	89,10	0,00
1031531518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011738		6141	0,00	89,10
1031531518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011738		5881	0,00	89,10
1031531564	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento			4055	0,00	29,38
1031531564	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento			4175	29,38	0,00
1031531567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013392		5882	0,00	344,50
1031531567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013392		6141	0,00	344,50
1031531567	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/013392		1383	344,50	0,00
1031531567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013392		3374	0,00	344,50
1031531567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013392		3376	344,50	0,00
1031531567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013392		3702	344,50	0,00
1031531567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013392		3701	0,00	344,50
1031531567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013392		3754	344,50	0,00
1031531576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012319		3754	1.560,00	0,00
1031531576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012319		3376	1.560,00	0,00
1031531576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012319		3374	0,00	1.560,00
1031531576	5926	LOCACOES	Liquidacao	2017/012319		1383	1.560,00	0,00
1031531576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012319		6141	0,00	1.560,00
1031531576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012319		5926	0,00	1.560,00
1031531640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			6138	51,62	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1031531640	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4402	0,00	51,62
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1031531640	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca			3008	51,62	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031531640	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	51,62	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1031531640	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	51,62
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1031531640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	51,62
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1031531647	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	51,62	0,00
1031531647	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	51,62
1031532310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013446	3779	69,00	0,00
1031532310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013446	3776	0,00	69,00
1031532310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013446	6138	0,00	69,00
1031532310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013446	6141	69,00	0,00
1031532310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013446	3367	0,00	69,00
1031532310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013446	3374	69,00	0,00
1031532317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013447	3374	47,50	0,00
1031532317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013447	3367	0,00	47,50
1031532317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013447	6141	47,50	0,00
1031532317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013447	6138	0,00	47,50
1031532317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013447	3776	0,00	47,50
1031532317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013447	3779	47,50	0,00
1031532324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013448	3779	729,90	0,00
1031532324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013448	3776	0,00	729,90
1031532324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013448	6138	0,00	729,90
1031532324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013448	6141	729,90	0,00
1031532324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013448	3367	0,00	729,90
1031532324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013448	3374	729,90	0,00
1031532331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/013449	3374	874,80	0,00
1031532331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/013449	3367	0,00	874,80
1031532331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013449	6141	874,80	0,00
1031532331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/013449	6138	0,00	874,80
1031532331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013449	3776	0,00	874,80
1031532331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/013449	3779	874,80	0,00
1031532716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	471,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031532716	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	471,93
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031532716	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	471,93
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031532716	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	471,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031532716	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	471,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031532716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	471,93
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1031532723	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	471,93
1031532723	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	471,93	0,00
1031532733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Outubro de 2017	
							Debito	Credito
1031532733	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469		0,00	2,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1031532733	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1031532733	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008		2,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1031532733	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1031532733	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1031532740	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469		2,70	0,00
1031532740	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470		0,00	2,70
1031532785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		186,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031532785	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	186,73
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031532785	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	186,73
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031532785	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		186,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031532785	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		186,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031532785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	186,73
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031532792	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	186,73
1031532792	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		186,73	0,00
1031532826	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	196,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1031532826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		196,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1031532826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	196,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1031532826	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		196,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1031532826	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	196,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1031532826	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		196,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1031532833	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		196,08	0,00
1031532833	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	196,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Outubro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
1031532853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11,98
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
1031532853	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	11,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
1031532853	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
1031532853	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11,98
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
1031532853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
1031532853	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	11,98
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
1031532860	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	11,98
1031532860	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	11,98	0,00
1031532863	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	44,45
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1031532863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1031532863	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,45
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1031532863	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1031532863	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	44,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1031532863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44,45
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1031532870	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	44,45	0,00
1031532870	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	44,45
1031532882	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	149,88
1031532882	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	149,88	0,00
1031532885	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	149,88
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
1031532885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	149,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
1031532885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	149,88
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
1031532885	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	149,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
1031532885	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	149,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				
1031532885	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	149,88

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 48	
Município de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
1031532892	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	67,66
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1031532892	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	67,66	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1031532892	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	67,66	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1031532892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	67,66
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1031532892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	67,66	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1031532892	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5471	0,00	67,66
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1031532899	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento	5471	67,66	0,00
1031532899	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5472	0,00	67,66
1031532920	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	20,68	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
1031532920	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5498	0,00	20,68
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
1031532920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,68
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
1031532920	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca	3008	20,68	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
1031532920	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20,68	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
1031532920	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20,68
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
1031532927	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento	5499	0,00	20,68
1031532927	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento	5498	20,68	0,00
1031532948	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5500	0,00	91,45
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031532948	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	91,45	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031532948	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	91,45
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031532948	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	91,45	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031532948	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca	3008	91,45	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031532948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	91,45
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031532955	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento	5501	0,00	91,45
1031532955	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento	5500	91,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031532995	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	95,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1031532995	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	95,41
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1031532995	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	95,41
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1031532995	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	95,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1031532995	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	95,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1031532995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	95,41
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1031533002	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	0,00	95,41
1031533002	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			6167	95,41	0,00
1031533023	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6202	0,00	31,83
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4					
1031533023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	31,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4					
1031533023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	31,83
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4					
1031533023	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	31,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4					
1031533023	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	31,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4					
1031533023	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	31,83
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4					
1031533030	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED Lancamento			6202	31,83	0,00
1031533030	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC Lancamento			6203	0,00	31,83
1031533270	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Lancamento			4501	24,01	0,00
1031533270	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Lancamento			4502	0,00	24,01
				Total		58.225,24	58.225,24
				Total Geral		2.132.804,21	2.132.804,21
