

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
01.12.2016	2016/000389	164 3979	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	4.017,36	6290	TED 120103	-	OP.
	2016/000390	162 3979	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	10,77	6290	TED 120103	-	OP.
	2016/000391	163 3977	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	21.075,43	4737	TED 120105	-	OP.
	2016/000392	161 3977	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	10,77	4737	TED 120105	-	OP.
	2016/000393	185 3977	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	8.234,60	4737	TED 120105	-	OP.
	2016/000394	164 3978	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	20.657,56	6172	TED 120107	-	OP.
	2016/000395	162 3978	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	135,48	6172	TED 120107	-	OP.
Total do Dia :					54.141,97				
05.12.2016	2016/000368	176 3551	2016	927 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L	674,70	6173	TRANSF. OP. 1105	ONLINE	-
Total do Dia :					674,70				
06.12.2016	2016/000369	170 3552	2016	371 LUCVEL VEICULOS LTDA	839,77	4737	TRANSF. OP. 1106	ONLINE	-
	2016/000371	182 3552	2016	371 LUCVEL VEICULOS LTDA	570,00	4737	TRANSF. OP. 1106	ONLINE	-
Total do Dia :					1.409,77				
09.12.2016	0002/000221	184 1389	2016	986 CENTRO NORTE FM STEREO LTDA	2.250,00	6173	TRANSF. OP. 1115	ONLINE	-
	2016/000382	184 3802	2016	12 EMBRATEL	38,16	6172	TRANSF. OP. 1113	ONLINE	-
	2016/000384	184 3798	2016	1003 FELIPE LOUZADA DE MOURA	1.400,00	6173	TRANSF. OP. 1114	ONLINE	-
	2016/000353	184 3197	2016	1001 PC EXPRESS VENDAS SERVICOS LOC	380,00	6173	DOC 120903	-	OP.
	2016/000354	176 3197	2016	1001 PC EXPRESS VENDAS SERVICOS LOC	150,00	6173	DOC 120903	-	OP.
	0003/000201	174 1279	2016	812 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA	1.164,35	6173	TED 120902	-	OP.
	0004/000201	174 1279	2016	812 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA	2.480,23	6173	TED 120901	-	OP.
	2016/000272	170 2506	2016	562 REZENDE CORREA - OFICINA MECAN	2.774,00	4737	TRANSF. OP. 1108	ONLINE	-
	2016/000273	182 2506	2016	562 REZENDE CORREA - OFICINA MECAN	1.050,00	4737	TRANSF. OP. 1108	ONLINE	-
	0004/000257	184 2041	2016	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	259,90	6172	TRANSF. OP. 1109	ONLINE	-
	0005/000257	184 2041	2016	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	259,90	6172	TRANSF. OP. 1110	ONLINE	-

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
09.12.2016	0004/000258	184 2040	2016	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	259,90	Subemp.	6290 TRANSF. ONLINE -
	0005/000258	184 2040	2016	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	259,90	Subemp.	OP. 1120 TRANSF. ONLINE -
	2016/000383	184 3799	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	104,79		OP. 1119 DOC 120903 - OP. 1121
	2016/000383	184 3799	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	104,79-Estorno		6173 ESTORNO DE PAG. OP. 1121
	2016/000383	184 3799	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	104,79		6290 PG ONLINE - OP - 1121
	2016/000385	184 3797	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	239,44		6172 TRANSF. ONLINE -
	2016/000386	182 3801	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	166,23		OP. 1111 TRANSF. ONLINE -
	2016/000387	184 3800	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	198,81		4737 TRANSF. ONLINE -
				Total do Dia :	13.435,61		6172 TRANSF. ONLINE - OP. 1112
14.12.2016	0002/000174	184 4495	2015	980 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA	1.920,00	Subemp.	6172 TRANSF. ONLINE -
				Total do Dia :	1.920,00		OP. 1122
16.12.2016	0008/000223	172 1512	2016	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	3.384,56	Subemp.	4740 TED 121601 - OP. 1123
				Total do Dia :	3.384,56		
21.12.2016	0009/000021	178 4657	2015	942 ADEMIR TEIXEIRA VOGAS	330,00	Subemp.	4737 CH. 854797 - OP. 1178
	0008/000130	178 489	2015	942 ADEMIR TEIXEIRA VOGAS	380,00	Subemp.	4737 CH. 854783 - OP. 1164
	0002/000321	178 1652	2016	942 ADEMIR TEIXEIRA VOGAS	330,00	Subemp.	4737 CH. 854837 - OP. 1218
	0009/000004	178 3832	2015	948 ALAIR DA COSTA CONCEICAO	300,00	Subemp.	4737 CH. 854847 - OP. 1228
	0009/000017	178 4655	2015	945 ALCEA QUEIROZ NEVES	300,00	Subemp.	4737 CH. 854815 - OP. 1196
	0008/000040	208 4942	2015	758 ALCINEIA RAMOS DOS SANTOS	800,00	Subemp.	4737 CH. 854743 - OP. 1124
	0008/000042	208 4921	2015	746 ALCIONE DOS SANTOS SILVA	800,00	Subemp.	4737 CH. 854764 - OP. 1145
	0009/000005	178 3935	2015	949 ALDAIR JOSE DE OLIVEIRA DA LAP	300,00	Subemp.	4737 CH. 854848 - OP. 1229
	0008/000037	208 4941	2015	323 ALDEIR MARIANO DE OLIVEIRA	800,00	Subemp.	4737 CH. 854752 - OP. 1133
	0008/000038	208 4940	2015	759 ALDICEA RAMOS SANTOS	800,00	Subemp.	4737 CH. 854744 - OP. 1125
	0005/000255	178 1853	2016	992 ALDINEA MARTINS JARDIM FIGUEIR	300,00	Subemp.	4737 CH. 854775 - OP. 1156

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
21.12.2016	0003/000283	178	2011	2016	994 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS	400,00	Subemp.	4737	CH.	854789 - OP.
	0008/000129	178	491	2016	973 ALMIR ALVES VOGAS	400,00	Subemp.	4737	CH.	1170 854782 - OP.
	0003/000274	178	1723	2016	973 ALMIR ALVES VOGAS	400,00	Subemp.	4737	CH.	1163 854786 - OP.
	0003/000280	178	2079	2016	999 ANA LUCIA GOMES DA SILVA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1167 854788 - OP.
	0008/000033	208	4939	2015	808 ANA PAULA FREIRE NUNES	800,00	Subemp.	4737	CH.	1169 854746 - OP.
	0008/000050	208	4933	2015	968 ANDERSON DOS SANTOS ALVES	800,00	Subemp.	4737	CH.	1127 854755 - OP.
	0008/000036	208	4938	2015	784 ANDREA DA SILVA	800,00	Subemp.	4737	CH.	1136 854757 - OP.
	0009/000023	178	4812	2015	954 ARIDE PEIXOTO VIEIRA	300,00	Subemp.	4737	CH.	1138 854770 - OP.
	0009/000027	178	4739	2015	959 AURECY DE JESUS CONCEICAO RAMO	300,00	Subemp.	4737	CH.	1151 854792 - OP.
	0008/000049	208	4937	2015	770 BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	800,00	Subemp.	4737	CH.	1173 854759 - OP.
	0001/000323	178	2690	2016	951 BENEDITO SABINO	600,00	Subemp.	4737	CH.	1140 854828 - OP.
	0009/000010	178	4689	2015	940 CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1209 854842 - OP.
	0008/000128	178	573	2016	940 CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1223 854819 - OP.
	0003/000302	178	2488	2016	940 CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1200 854807 - OP.
	0008/000058	208	4936	2015	767 CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES	800,00	Subemp.	4737	CH.	1188 854747 - OP.
	0009/000069	178	4875	2015	697 CARMELINDO DE SOUZA LOPES	400,00	Subemp.	4737	CH.	1128 854810 - OP.
	0008/000030	208	4935	2015	752 CATARINA DOS SANTOS FERNANDES	800,00	Subemp.	4737	CH.	1191 854758 - OP.
	0005/000212	178	909	2016	983 CLAUDIA MARCIA C. DE OLIVEIRA	300,00	Subemp.	4737	CH.	1139 854802 - OP.
	0009/000003	178	4685	2015	915 DEDIVAL GOMES PINTO	350,00	Subemp.	4737	CH.	1183 854790 - OP.
	0003/000285	178	1887	2016	915 DEDIVAL GOMES PINTO	400,00	Subemp.	4737	CH.	1171 854799 - OP.
	0007/000173	178	4954	2015	979 DEOCLECIANO ALVES RIBEIRO	300,00	Subemp.	4737	CH.	1180 854794 - OP.
	0003/000277	178	2013	2016	996 DORCELINO XAVIER DE ANDRADE	400,00	Subemp.	4737	CH.	1175 854838 - OP.
	0006/000198	178	1221	2016	199 ELAINE DE AGUIAR MUNIZ	350,00	Subemp.	4737	CH.	1219 854822 - OP.
	0002/000322	178	2689	2016	1007 ELIAS DE SOUZA	300,00	Subemp.	4737	CH.	1203 854836 - OP.
	0002/000324	178	2491	2016	1006 ELIZANGELA BERGIANTE FERREIRA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1217 854835 - OP.
	0005/000216	178	906	2016	985 ELIZANGELO LESSA CABRAL	400,00	Subemp.	4737	CH.	1216 854803 - OP.
										1184

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
21.12.2016	0001/000344	178	2474	2016	1010 FERNANDO COIMBRA DA SILVA	600,00	Subemp.	4737	CH.	854829 - OP.
	0008/000031	208	4934	2015	727 FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1210 854765 - OP.
	0007/000155	178	4691	2015	975 GERALDO MODESTO DE AZEVEDO	300,00	Subemp.	4737	CH.	1146 854820 - OP.
	0009/000098	178	4696	2015	644 HELENA COELHO CONSENCO	300,00	Subemp.	4737	CH.	1201 854795 - OP.
	0009/000019	178	4768	2015	952 IVONETE LOPES QUEIROZ	400,00	Subemp.	4737	CH.	1176 854785 - OP.
	0002/000314	178	2016	2016	952 IVONETE LOPES QUEIROZ	400,00	Subemp.	4737	CH.	1166 854834 - OP.
	0005/000210	178	908	2016	981 IVONI BIANQUINI	200,00	Subemp.	4737	CH.	1215 854801 - OP.
	0008/000035	208	4932	2015	731 IZABEL TEREZA RIBEIRO MARINHO	800,00	Subemp.	4737	CH.	1182 854745 - OP.
	0008/000013	178	4687	2015	943 JALDIMAR BARBOZA QUEIROZ	300,00	Subemp.	4737	CH.	1126 854844 - OP.
	0009/000014	178	4740	2015	581 JAMYSON DA FONSECA QUEIROZ	400,00	Subemp.	4737	CH.	1225 854824 - OP.
	0008/000032	208	5111	2015	768 JANETE MARCAL DA CONCEICAO	800,00	Subemp.	4737	CH.	1205 854754 - OP.
	0008/000053	208	4931	2015	747 JEFERSON VITOR	800,00	Subemp.	4737	CH.	1135 854756 - OP.
	0009/000028	178	4694	2015	955 JOAO BATISTA DA SILVA FONSECA	300,00	Subemp.	4737	CH.	1137 854814 - OP.
	0003/000279	178	2476	2016	955 JOAO BATISTA DA SILVA FONSECA	300,00	Subemp.	4737	CH.	1195 854787 - OP.
	0003/000284	178	2479	2016	955 JOAO BATISTA DA SILVA FONSECA	360,00	Subemp.	4737	CH.	1168 854808 - OP.
	0009/000016	178	4684	2015	944 JOSE CLAUDIO P. BARROS	300,00	Subemp.	4737	CH.	1189 854845 - OP.
	0008/000125	178	4807	2015	969 JOSE DA SILVA BARROS	300,00	Subemp.	4737	CH.	1226 854781 - OP.
	0003/000300	178	2475	2016	582 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA PINHE	400,00	Subemp.	4737	CH.	1162 854766 - OP.
	0008/000034	208	4930	2015	745 JOSE LUIZ PINTO	800,00	Subemp.	4737	CH.	1147 854762 - OP.
	0008/000142	178	846	2016	962 KETILA FERREIRA OLIVEIRA	300,00	Subemp.	4737	CH.	1143 854823 - OP.
	0001/000349	178	2686	2016	958 LEONARDO LUCIANO CONCEICAO	600,00	Subemp.	4737	CH.	1204 854767 - OP.
	0002/000276	178	2052	2016	997 LILIE NE ROCHA DA SILVEIRA	400,00	Subemp.	4737	CH.	1148 854796 - OP.
	0002/000278	178	2489	2016	1004 LIOMAR DE SOUZA LOPES	270,00	Subemp.	4737	CH.	1177 854800 - OP.
	0008/000052	208	4929	2015	732 LUZIA DA CONCEICAO	800,00	Subemp.	4737	CH.	1181 854748 - OP.
	0009/000008	178	4805	2015	939 MARCIA PONTES CERBINO MADURO	300,00	Subemp.	4737	CH.	1129 854811 - OP.
	0008/000039	208	4828	2015	726 MARCO AURELIO SOARES PAIXAO	800,00	Subemp.	4737	CH.	1192 854761 - OP.
									CH.	1142

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
21.12.2016	0009/000015	178	4809	2015	941 MARIA APARECIDA DA COSTA CONCE	300,00	Subemp.	4737	CH. 1197	854816 - OP.
	0009/000026	178	4808	2015	941 MARIA APARECIDA DA COSTA CONCE	300,00	Subemp.	4737	CH. 1224	854843 - OP.
	0006/000215	178	1547	2016	984 MARIA DAS GRACAS BRITO NEVES	350,00	Subemp.	4737	CH. 1159	854778 - OP.
	0002/000301	178	1656	2016	1000 MARIA IRENIR MARTINS FERREIRA	290,00	Subemp.	4737	CH. 1160	854779 - OP.
	0001/000348	178	2473	2016	1000 MARIA IRENIR MARTINS FERREIRA	800,00	Subemp.	4737	CH. 1208	854827 - OP.
	0006/000197	178	974	2016	936 MARIA JOSEFA DA SILVA	300,00	Subemp.	4737	CH. 1221	854840 - OP.
	0003/000281	178	1687	2016	936 MARIA JOSEFA DA SILVA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1152	854771 - OP.
	0001/000341	178	2964	2016	936 MARIA JOSEFA DA SILVA	600,00	Subemp.	4737	CH. 1214	854833 - OP.
	0008/000140	178	844	2016	817 MARIA LUZIA DA COSTA CONCEICAO	350,00	Subemp.	4737	CH. 1206	854825 - OP.
	0008/000145	178	402	2016	817 MARIA LUZIA DA COSTA CONCEICAO	300,00	Subemp.	4737	CH. 1165	854784 - OP.
	0007/000056	208	4927	2015	754 MARIA MADALENA MARINHO DA SILV	800,00	Subemp.	4737	CH. 1132	854751 - OP.
	0005/000236	178	1686	2016	583 MARIA NILVA DE CASTRO DAFLOM	400,00	Subemp.	4737	CH. 1155	854774 - OP.
	0007/000172	178	4692	2015	963 MARIO ALEXANDRE LATINI BARROS	400,00	Subemp.	4737	CH. 1199	854818 - OP.
	0008/000051	208	4926	2015	730 MARLENE DA SILVA CRUZ	800,00	Subemp.	4737	CH. 1144	854763 - OP.
	0009/000020	178	4738	2015	700 MARLUCIO DA ROCHA QUINTANA CER	300,00	Subemp.	4737	CH. 1150	854769 - OP.
	0005/000228	178	839	2016	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1185	854804 - OP.
	0004/000263	178	2010	2015	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1222	854841 - OP.
	0009/000079	178	4660	2015	961 MAXIMILIANO M. PIETRANI	400,00	Subemp.	4737	CH. 1149	854768 - OP.
	0009/000011	178	4656	2015	953 MAYCON ESPINDOLA BARROS	300,00	Subemp.	4737	CH. 1194	854813 - OP.
	0006/000232	178	1783	2016	990 MICHELE SANTOS MEDEIROS	350,00	Subemp.	4737	CH. 1154	854773 - OP.
	0009/000024	178	4659	2015	956 MONICA DE CARVALHO MARTINS	300,00	Subemp.	4737	CH. 1193	854812 - OP.
	0008/000055	208	4925	2015	253 NILTON DA COSTA FERREIRA	800,00	Subemp.	4737	CH. 1134	854753 - OP.
	0008/000041	208	4924	2015	729 PAULO CESAR COSTA E SILVA	800,00	Subemp.	4737	CH. 1131	854750 - OP.
	0008/000137	178	843	2016	974 RAMON BARROS MOREIRA BOTELHO	300,00	Subemp.	4737	CH. 1174	854793 - OP.
	0008/000139	178	842	2016	976 ROBERTO CARLOS PEREIRA DE CARV	400,00	Subemp.	4737	CH. 1202	854821 - OP.
	0003/000315	178	1651	2016	1005 ROSANGELA CYPRIANO PINTO	400,00	Subemp.	4737	CH. 1220	854839 - OP.

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico			
21.12.2016	0009/000025	178	4658	2015	950 ROSELY PEREIRA DA ROCHA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1230	854849	- OP.
	0009/000059	178	5131	2015	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1161	854780	- OP.
	0006/000214	178	1329	2016	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1198	854817	- OP.
	0005/000229	178	1725	2016	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	400,00	Subemp.	4737	CH. 1157	854776	- OP.
	0007/000054	208	4923	2015	743 ROSILENE PAIXAO SOARES OLIVEIR	800,00	Subemp.	4737	CH. 1141	854760	- OP.
	0005/000254	178	1728	2016	991 ROSSANA CRETTON DE BARROS LATI	200,00	Subemp.	4737	CH. 1179	854798	- OP.
	0005/000211	178	973	2016	982 SILVANE CELESTE DE OLIVEIRA	300,00	Subemp.	4737	CH. 1186	854805	- OP.
	0001/000340	178	2477	2016	1009 SILVIA GONCALVES DIAS BARROS	600,00	Subemp.	4737	CH. 1172	854791	- OP.
	0003/000282	178	4955	2016	995 SILVIO AZEVEDO CARDOSO	300,00	Subemp.	4737	CH. 1190	854809	- OP.
	0008/000138	178	847	2016	971 SOLANGE MARIA DE SOUZA	300,00	Subemp.	4737	CH. 1153	854772	- OP.
	0006/000126	178	564	2016	987 TEREZINHA FERREIRA LOPES BERQU	350,00	Subemp.	4737	CH. 1158	854777	- OP.
	0009/000022	178	4686	2015	946 VAGNER LOPES CONCEICAO	300,00	Subemp.	4737	CH. 1227	854846	- OP.
	0008/000144	178	4806	2016	972 VALTER CONCELIO VIEIRA RIBEIRO	300,00	Subemp.	4737	CH. 1207	854826	- OP.
	0008/000057	208	4922	2015	769 VERA LUCIA COITINHO BERNADINO	800,00	Subemp.	4737	CH. 1130	854749	- OP.
	0005/000222	178	975	2016	988 WILDER PINHEIRO FELIX	400,00	Subemp.	4737	CH. 1187	854806	- OP.
Total do Dia :						47.560,00					
22.12.2016	0009/000060	180	4776	2015	225 ACACIA PEREIRA DA SILVA	1.974,28	Subemp.	6172	TED 1241	122208	- OP.
	0010/000060	180	4776	2015	225 ACACIA PEREIRA DA SILVA	1.974,28	Subemp.	6172	TED 1240	122206	- OP.
	0002/000189	201	4964	2016	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	45.072,50	Subemp.	4737	TED 1238	122203	- OP.
	2016/000401	168	4157	2016	802 CAMILA RIBEIRO PEREIRA	520,00		4737	CH. 1231	854850	- OP.
	0008/000061	180	4772	2015	828 DANILLO DA ROCHA PIETRANI	1.500,00	Subemp.	6172	TRANSF. 1236	ONLINE	-
	0009/000068	178	4771	2015	915 DEDIVAL GOMES PINTO	400,00	Subemp.	4737	CH. 1213	854832	- OP.
	0009/000067	180	4878	2015	934 ELIZANDRO ROGERIO LESSA CABRAL	1.500,00	Subemp.	6172	TED 1239	122205	- OP.
	2016/000410	182	4277	2016	101 I.N.S.S.	9,35		4737	TRANSF. 1248	ONLINE	-
	2016/000411	184	4278	2016	101 I.N.S.S.	4,66		6172	TRANSF. 1247	ONLINE	-

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento . . .: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
22.12.2016	0008/000104	178 488	2016	964 JAILSON PEREIRA DE CARVALHO	400,00	Subemp.	4737 CH. 1212 854831 - OP.
	0010/000063	178 4777	2015	581 JAMYSON DA FONSECA QUEIROZ	600,00	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 1237
	0009/000001	178 5167	2015	962 KETILA FERREIRA OLIVEIRA	300,00	Subemp.	4737 CH. 854830 - OP. 1211
	0010/000065	184 4877	2015	921 LOJA MACONICA UNIAO VALE DO RI	1.500,00	Subemp.	6172 FED 122203 - OP. 1234
	2016/000402	168 4156	2016	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	520,00		4737 CH. 854851 - OP. 1232
	0010/000066	180 4773	2015	827 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVE	1.500,00	Subemp.	6172 TED 122204 - OP. 1235
	2016/000407	163 4231	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	8.788,62		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 1242
	2016/000408	164 4233	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	8.712,14		6172 TED 122201 - OP. 1243
	2016/000409	164 4232	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	1.720,88		6290 TED 122201 - OP. 1244
	0010/000064	178 4774	2015	723 SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	659,99	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 1233
Total do Dia :					77.656,70		
-----							
23.12.2016	0009/000072	178 5075	2015	46 FLAVIA LATINI CAMPANUCI	430,00	Subemp.	4737 CH. 1250 854852 - OP.
	2016/000412	182 4280	2016	101 I.N.S.S.	288,00		4737 DC TARIFA BANC. - OP. 1251
	2016/000412	182 4280	2016	101 I.N.S.S.	51,30		4740 DC TARIFA BANC. - OP. 1251
	2016/000412	182 4280	2016	101 I.N.S.S.	478,75		6172 DC TARIFA BANC. - OP. 1251
	2016/000412	182 4280	2016	101 I.N.S.S.	51,45		6173 DC TARIFA BANC. - OP. 1251
	2016/000412	182 4280	2016	101 I.N.S.S.	153,90		6290 DC TARIFA BANC. - OP. 1251
	2016/000412	182 4280	2016	101 I.N.S.S.	8,60		6291 DC TARIFA BANC. - OP. 1251
Total do Dia :					1.462,00		
-----							
28.12.2016	2016/000388	182 3895	2016	24 AMPLA	19,42		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 1253
	2016/000398	184 4100	2016	24 AMPLA	65,19		6172 TRANSF. ONLINE - OP. 1252
	2016/000399	182 4101	2016	24 AMPLA	18,97		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 1254
	2016/000400	182 4102	2016	24 AMPLA	42,25		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 1255
Total do Dia :					145,83		
-----							
30.12.2016							

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
30.12.2016	2016/000413	230	4309	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	34,40	6290	DC TARIFA BANC. - OP. 1256
	2016/000414	773	4372	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	8,60	4740	DC TARIFA BANC. - OP. 1257
	2016/000415	182	4373	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	60,20	4737	DC TARIFA BANC. - OP. 1258
	2016/000416	184	4374	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	120,40	6172	GUIA - 1259 - TARIFA BANCARIA
	2016/000416	184	4374	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	25,80	6173	GUIA - 1259 - TARIFA BANCARIA
	2016/000416	184	4374	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	120,40-Estorno	6172	
	2016/000416	184	4374	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	25,80-Estorno	6173	
	2016/000416	184	4374	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	120,40	6172	DC TARIFA BANC. - OP. 1259
	2016/000416	184	4374	2016	388 BANCO DO BRASIL S/A	25,80	6173	DC TARIFA BANC. - OP. 1259
					Total do Dia :	249,40		
					Total do Mes :	202.040,54		
-----								
					Total Geral .:	202.040,54		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ..: 202.291,53  
 Total de Estornos ....: 250,99  
 Total Liquido Pago ...: 202.040,54