

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601242652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003637	3897	54,25	0,00
0601242652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003637	3377	54,25	0,00
0601242652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003637	3376	0,00	54,25
0601242652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003637	3760	54,25	0,00
0601242652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003637	3754	0,00	54,25
0601242652	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003637	1383	0,00	54,25
0601243419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006694	3779	321,78	0,00
0601243419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006694	3776	0,00	321,78
0601243419	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006694	3751	321,78	0,00
0601243419	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006694	3749	0,00	321,78
0601243419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006694	3367	0,00	321,78
0601243419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006694	3374	321,78	0,00
0601243426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006695	3374	160,89	0,00
0601243426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006695	3367	0,00	160,89
0601243426	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006695	3749	0,00	160,89
0601243426	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006695	3751	160,89	0,00
0601243426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006695	3776	0,00	160,89
0601243426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006695	3779	160,89	0,00
0601244237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006716	3779	400,00	0,00
0601244237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006716	3776	0,00	400,00
0601244237	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006716	3751	400,00	0,00
0601244237	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006716	3749	0,00	400,00
0601244237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006716	3367	0,00	400,00
0601244237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006716	3374	400,00	0,00
0601244502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006731	3374	100,00	0,00
0601244502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006731	3367	0,00	100,00
0601244502	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006731	3749	0,00	100,00
0601244502	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006731	3751	100,00	0,00
0601244502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006731	3776	0,00	100,00
0601244502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006731	3779	100,00	0,00
0601244849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006749	3779	400,00	0,00
0601244849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006749	3776	0,00	400,00
0601244849	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006749	3751	400,00	0,00
0601244849	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006749	3749	0,00	400,00
0601244849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006749	3367	0,00	400,00
0601244849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006749	3374	400,00	0,00
0601244857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006750	3374	400,00	0,00
0601244857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006750	3367	0,00	400,00
0601244857	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006750	3749	0,00	400,00
0601244857	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006750	3751	400,00	0,00
0601244857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006750	3776	0,00	400,00
0601244857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006750	3779	400,00	0,00
0601245457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006759	3779	250,00	0,00
0601245457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006759	3776	0,00	250,00
0601245457	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006759	3751	250,00	0,00
0601245457	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006759	3749	0,00	250,00
0601245457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006759	3367	0,00	250,00
0601245457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006759	3374	250,00	0,00
0601245471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006760	3374	150,00	0,00
0601245471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006760	3367	0,00	150,00
0601245471	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006760	3749	0,00	150,00
0601245471	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006760	3751	150,00	0,00
0601245471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006760	3779	150,00	0,00
0601245471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006760	3776	0,00	150,00
0601245658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006774	3776	0,00	80,00
0601245658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006774	3779	80,00	0,00
0601245658	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006774	3751	80,00	0,00
0601245658	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006774	3749	0,00	80,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Junho de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0601245658	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006774	3367		0,00	80,00
0601245658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006774	3374		80,00	0,00
0601245665	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006775	3374		240,00	0,00
0601245665	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006775	3367		0,00	240,00
0601245665	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006775	3749		0,00	240,00
0601245665	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006775	3751		240,00	0,00
0601245665	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006775	3779		240,00	0,00
0601245665	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006775	3776		0,00	240,00
Total						7.670,76	7.670,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602242221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005405	3751	0,00	21,30
0602242221	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005405	3754	21,30	0,00
0602242221	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005405	3702	21,30	0,00
0602242221	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005405	3701	0,00	21,30
0602242221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005405	3376	21,30	0,00
0602242221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005405	3374	0,00	21,30
0602242221	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005405	1383	21,30	0,00
0602242221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005405	2318	0,00	21,30
0602242230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005406	2318	0,00	357,75
0602242230	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005406	1383	357,75	0,00
0602242230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005406	3374	0,00	357,75
0602242230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005406	3376	357,75	0,00
0602242230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005406	3701	0,00	357,75
0602242230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005406	3702	357,75	0,00
0602242230	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005406	3754	357,75	0,00
0602242230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005406	3751	0,00	357,75
0602242239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005407	3751	0,00	163,50
0602242239	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005407	3754	163,50	0,00
0602242239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005407	3702	163,50	0,00
0602242239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005407	3701	0,00	163,50
0602242239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005407	3376	163,50	0,00
0602242239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005407	3374	0,00	163,50
0602242239	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005407	1383	163,50	0,00
0602242239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005407	2318	0,00	163,50
0602242248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005654	2318	0,00	171,00
0602242248	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005654	1383	171,00	0,00
0602242248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005654	3374	0,00	171,00
0602242248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005654	3376	171,00	0,00
0602242248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005654	3701	0,00	171,00
0602242248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005654	3702	171,00	0,00
0602242248	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005654	3754	171,00	0,00
0602242248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005654	3751	0,00	171,00
0602242257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005655	3751	0,00	147,00
0602242257	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005655	3754	147,00	0,00
0602242257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005655	3702	147,00	0,00
0602242257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005655	3701	0,00	147,00
0602242257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005655	3376	147,00	0,00
0602242257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005655	3374	0,00	147,00
0602242257	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005655	1383	147,00	0,00
0602242257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005655	2318	0,00	147,00
0602243607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005409	2318	0,00	3.407,30
0602243607	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005409	1383	3.407,30	0,00
0602243607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005409	3374	0,00	3.407,30
0602243607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005409	3376	3.407,30	0,00
0602243607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005409	3701	0,00	3.407,30
0602243607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005409	3702	3.407,30	0,00
0602243607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005409	3754	3.407,30	0,00
0602243607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005409	3751	0,00	3.407,30
0602243623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005408	3751	0,00	836,65
0602243623	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005408	3754	836,65	0,00
0602243623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005408	3702	836,65	0,00
0602243623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005408	3701	0,00	836,65
0602243623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005408	3376	836,65	0,00
0602243623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005408	3374	0,00	836,65
0602243623	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005408	1383	836,65	0,00
0602243623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005408	2318	0,00	836,65
0602246308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006826	3374	4.000,00	0,00
0602246308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006826	3367	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	02 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0602246308	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006826	3749		0,00	4.000,00
0602246308	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006826	3751		4.000,00	0,00
0602246308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006826	3776		0,00	4.000,00
0602246308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006826	3779		4.000,00	0,00
0602246322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006827	3779		400,00	0,00
0602246322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006827	3776		0,00	400,00
0602246322	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006827	3751		400,00	0,00
0602246322	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006827	3749		0,00	400,00
0602246322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006827	3367		0,00	400,00
0602246322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006827	3374		400,00	0,00
0602246329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006828	3367		0,00	2.000,00
0602246329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006828	3374		2.000,00	0,00
0602246329	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006828	3749		0,00	2.000,00
0602246329	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006828	3751		2.000,00	0,00
0602246329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006828	3779		2.000,00	0,00
0602246329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006828	3776		0,00	2.000,00
0602246336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006829	3779		400,00	0,00
0602246336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006829	3776		0,00	400,00
0602246336	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006829	3751		400,00	0,00
0602246336	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006829	3749		0,00	400,00
0602246336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006829	3367		0,00	400,00
0602246336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006829	3374		400,00	0,00
0602246343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006830	3374		500,00	0,00
0602246343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006830	3367		0,00	500,00
0602246343	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006830	3749		0,00	500,00
0602246343	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006830	3751		500,00	0,00
0602246343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006830	3776		0,00	500,00
0602246343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006830	3779		500,00	0,00
0602246350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006831	3779		1.000,00	0,00
0602246350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006831	3776		0,00	1.000,00
0602246350	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006831	3751		1.000,00	0,00
0602246350	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006831	3749		0,00	1.000,00
0602246350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006831	3367		0,00	1.000,00
0602246350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006831	3374		1.000,00	0,00
0602246357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006832	3374		100,00	0,00
0602246357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006832	3367		0,00	100,00
0602246357	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006832	3749		0,00	100,00
0602246357	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006832	3751		100,00	0,00
0602246357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006832	3776		0,00	100,00
0602246357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006832	3779		100,00	0,00
0602246371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006834	3779		650,00	0,00
0602246371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006834	3776		0,00	650,00
0602246371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006834	3751		650,00	0,00
0602246371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006834	3749		0,00	650,00
0602246371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006834	3367		0,00	650,00
0602246371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006834	3374		650,00	0,00
0602246378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006835	3367		0,00	400,00
0602246378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006835	3374		400,00	0,00
0602246378	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006835	3749		0,00	400,00
0602246378	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006835	3751		400,00	0,00
0602246378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006835	3779		400,00	0,00
0602246378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006835	3776		0,00	400,00
0602246385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006836	3776		0,00	200,00
0602246385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006836	3779		200,00	0,00
0602246385	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006836	3751		200,00	0,00
0602246385	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006836	3749		0,00	200,00
0602246385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006836	3367		0,00	200,00
0602246385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006836	3374		200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602246444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006837	3374	834,30	0,00
0602246444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006837	3367	0,00	834,30
0602246444	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006837	3749	0,00	834,30
0602246444	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006837	3751	834,30	0,00
0602246444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006837	3779	834,30	0,00
0602246444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006837	3776	0,00	834,30
0602246451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006838	3776	0,00	4.800,00
0602246451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006838	3779	4.800,00	0,00
0602246451	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006838	3751	4.800,00	0,00
0602246451	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006838	3749	0,00	4.800,00
0602246451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006838	3367	0,00	4.800,00
0602246451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006838	3374	4.800,00	0,00
0602246458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006839	3374	1.081,03	0,00
0602246458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006839	3367	0,00	1.081,03
0602246458	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006839	3749	0,00	1.081,03
0602246458	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006839	3751	1.081,03	0,00
0602246458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006839	3779	1.081,03	0,00
0602246458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006839	3776	0,00	1.081,03
0602246465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006840	3776	0,00	32,43
0602246465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006840	3779	32,43	0,00
0602246465	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006840	3751	32,43	0,00
0602246465	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006840	3749	0,00	32,43
0602246465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006840	3367	0,00	32,43
0602246465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006840	3374	32,43	0,00
0602246524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006842	3367	0,00	37.816,00
0602246524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006842	3374	37.816,00	0,00
0602246524	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006842	3749	0,00	37.816,00
0602246524	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006842	3751	37.816,00	0,00
0602246524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006842	3779	37.816,00	0,00
0602246524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006842	3776	0,00	37.816,00
0602246531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006843	3776	0,00	7.245,00
0602246531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006843	3779	7.245,00	0,00
0602246531	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006843	3751	7.245,00	0,00
0602246531	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006843	3749	0,00	7.245,00
0602246531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006843	3374	7.245,00	0,00
0602246531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006843	3367	0,00	7.245,00
0602246547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006844	3367	0,00	7.460,00
0602246547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006844	3374	7.460,00	0,00
0602246547	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006844	3749	0,00	7.460,00
0602246547	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006844	3751	7.460,00	0,00
0602246547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006844	3779	7.460,00	0,00
0602246547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006844	3776	0,00	7.460,00
0602246581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005449	3751	0,00	75,50
0602246581	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005449	3754	75,50	0,00
0602246581	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005449	3701	0,00	75,50
0602246581	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005449	3702	75,50	0,00
0602246581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005449	3376	75,50	0,00
0602246581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005449	3374	0,00	75,50
0602246581	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005449	1383	75,50	0,00
0602246581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005449	2318	0,00	75,50
0602246606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006845	3367	0,00	5.270,00
0602246606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006845	3374	5.270,00	0,00
0602246606	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006845	3749	0,00	5.270,00
0602246606	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006845	3751	5.270,00	0,00
0602246606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006845	3776	0,00	5.270,00
0602246606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006845	3779	5.270,00	0,00
0602246939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005416	3751	0,00	25,92
0602246939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005416	3754	25,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602246939	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005416	3702	25,92	0,00
0602246939	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005416	3701	0,00	25,92
0602246939	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005416	3376	25,92	0,00
0602246939	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005416	3374	0,00	25,92
0602246939	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005416	2318	0,00	25,92
0602246939	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005416	1383	25,92	0,00
Total					243.389,96	243.389,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Junho de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603291903	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006838	2409	0,00	4.800,00
0603291903	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006838	1604	4.800,00	0,00
0603291903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006838	3376	4.800,00	0,00
0603291903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006838	3374	0,00	4.800,00
0603291903	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006838	3754	4.800,00	0,00
0603291903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006838	3751	0,00	4.800,00
0603291910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006840	3751	0,00	32,43
0603291910	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006840	3754	32,43	0,00
0603291910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006840	3374	0,00	32,43
0603291910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006840	3376	32,43	0,00
0603291910	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006840	1604	32,43	0,00
0603291910	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006840	2409	0,00	32,43
0603291917	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006839	2409	0,00	1.081,03
0603291917	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006839	1604	1.081,03	0,00
0603291917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006839	3376	1.081,03	0,00
0603291917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006839	3374	0,00	1.081,03
0603291917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006839	3751	0,00	1.081,03
0603291917	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006839	3754	1.081,03	0,00
0603291924	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006837	3754	834,30	0,00
0603291924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006837	3751	0,00	834,30
0603291924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006837	3374	0,00	834,30
0603291924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006837	3376	834,30	0,00
0603291924	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006837	1604	834,30	0,00
0603291924	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006837	2409	0,00	834,30
				Total		20.243,28	20.243,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606249057	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002053	3897	89,36	0,00
0606249057	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002053	3377	89,36	0,00
0606249057	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002053	3376	0,00	89,36
0606249057	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002053	3754	0,00	89,36
0606249057	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002053	3760	89,36	0,00
0606249057	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/002053	1383	0,00	89,36
0606249472	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006954	3776	0,00	400,00
0606249472	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006954	3779	400,00	0,00
0606249472	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006954	3749	0,00	400,00
0606249472	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006954	3751	400,00	0,00
0606249472	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006954	3367	0,00	400,00
0606249472	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006954	3374	400,00	0,00
Total					1.468,08	1.468,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607249305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005059	3376	376,33	0,00
0607249305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005059	3374	0,00	376,33
0607249305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005059	2327	0,00	376,33
0607249305	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005059	1383	376,33	0,00
0607249305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005059	3754	376,33	0,00
0607249305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005059	3751	0,00	376,33
0607249312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005059	3779	0,00	23,67
0607249312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005059	3776	23,67	0,00
0607249312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005059	3749	23,67	0,00
0607249312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005059	3751	0,00	23,67
0607249312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005059	3367	23,67	0,00
0607249312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005059	3374	0,00	23,67
0607249326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005060	3376	333,53	0,00
0607249326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005060	3374	0,00	333,53
0607249326	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005060	1383	333,53	0,00
0607249326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005060	2327	0,00	333,53
0607249326	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005060	3754	333,53	0,00
0607249326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005060	3751	0,00	333,53
0607249340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005060	3776	66,47	0,00
0607249340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005060	3779	0,00	66,47
0607249340	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005060	3749	66,47	0,00
0607249340	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005060	3751	0,00	66,47
0607249340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005060	3367	66,47	0,00
0607249340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005060	3374	0,00	66,47
0607249608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006341	3376	45,14	0,00
0607249608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006341	3374	0,00	45,14
0607249608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006341	2327	0,00	45,14
0607249608	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006341	1383	45,14	0,00
0607249608	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006341	3754	45,14	0,00
0607249608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006341	3701	0,00	45,14
0607249608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006341	3702	45,14	0,00
0607249608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006341	3751	0,00	45,14
0607249617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006333	3751	0,00	68,80
0607249617	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006333	3702	68,80	0,00
0607249617	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006333	3701	0,00	68,80
0607249617	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006333	3754	68,80	0,00
0607249617	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006333	1383	68,80	0,00
0607249617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006333	2318	0,00	68,80
0607249617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006333	3374	0,00	68,80
0607249617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006333	3376	68,80	0,00
0607249663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003911	3376	250,00	0,00
0607249663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003911	3374	0,00	250,00
0607249663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003911	2325	0,00	250,00
0607249663	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/003911	1383	250,00	0,00
0607249663	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3754	250,00	0,00
0607249663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3751	0,00	250,00
0607249670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005277	3751	0,00	250,00
0607249670	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005277	3754	250,00	0,00
0607249670	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005277	1383	250,00	0,00
0607249670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005277	2325	0,00	250,00
0607249670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005277	3374	0,00	250,00
0607249670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005277	3376	250,00	0,00
0607250828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005071	3377	159,55	0,00
0607250828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005071	3897	159,55	0,00
0607250828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005071	3376	0,00	159,55
0607250828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005071	3760	159,55	0,00
0607250828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005071	3754	0,00	159,55
0607250828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005071	1383	0,00	159,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607251275	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005072	1383	0,00	68,21
0607251275	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005072	3754	0,00	68,21
0607251275	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005072	3760	68,21	0,00
0607251275	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005072	3376	0,00	68,21
0607251275	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005072	3897	68,21	0,00
0607251275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005072	3377	68,21	0,00
Total					5.039,04	5.039,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609253630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003733	3374	0,00	219,01
0609253630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003733	3376	219,01	0,00
0609253630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003733	2272	0,00	219,01
0609253630	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/003733	1383	219,01	0,00
0609253630	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003733	3754	219,01	0,00
0609253630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003733	3751	0,00	219,01
0609254696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007040	3776	0,00	280,29
0609254696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007040	3779	280,29	0,00
0609254696	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007040	3749	0,00	280,29
0609254696	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007040	3751	280,29	0,00
0609254696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007040	3367	0,00	280,29
0609254696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007040	3374	280,29	0,00
0609254709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007041	3374	351,34	0,00
0609254709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007041	3367	0,00	351,34
0609254709	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007041	3751	351,34	0,00
0609254709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007041	3749	0,00	351,34
0609254709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007041	3779	351,34	0,00
0609254709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007041	3776	0,00	351,34
0609254718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007042	3776	0,00	84,12
0609254718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007042	3779	84,12	0,00
0609254718	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007042	3749	0,00	84,12
0609254718	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007042	3751	84,12	0,00
0609254718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007042	3367	0,00	84,12
0609254718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007042	3374	84,12	0,00
0609254738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007043	3374	94,56	0,00
0609254738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007043	3367	0,00	94,56
0609254738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007043	3751	94,56	0,00
0609254738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007043	3749	0,00	94,56
0609254738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007043	3779	94,56	0,00
0609254738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007043	3776	0,00	94,56
0609255053	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005060	1383	0,00	333,53
0609255053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005060	3760	333,53	0,00
0609255053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005060	3754	0,00	333,53
0609255053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005060	3376	0,00	333,53
0609255053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005060	3377	333,53	0,00
0609255053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005060	3897	333,53	0,00
0609255068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005059	3897	376,33	0,00
0609255068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005059	3377	376,33	0,00
0609255068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005059	3376	0,00	376,33
0609255068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005059	3754	0,00	376,33
0609255068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005059	3760	376,33	0,00
0609255068	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005059	1383	0,00	376,33
				Total		5.217,54	5.217,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610257865	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006341	1383	0,00	45,14
0610257865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006341	3760	45,14	0,00
0610257865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006341	3754	0,00	45,14
0610257865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006341	3376	0,00	45,14
0610257865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006341	3377	45,14	0,00
0610257865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006341	3897	45,14	0,00
0610257872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006333	3897	68,80	0,00
0610257872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006333	3377	68,80	0,00
0610257872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006333	3376	0,00	68,80
0610257872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006333	3754	0,00	68,80
0610257872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006333	3760	68,80	0,00
0610257872	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006333	1383	0,00	68,80
0610260561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007103	3776	0,00	65,00
0610260561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007103	3779	65,00	0,00
0610260561	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007103	3749	0,00	65,00
0610260561	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007103	3751	65,00	0,00
0610260561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007103	3367	0,00	65,00
0610260561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007103	3374	65,00	0,00
0610260607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007104	3374	100,00	0,00
0610260607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007104	3367	0,00	100,00
0610260607	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007104	3751	100,00	0,00
0610260607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007104	3749	0,00	100,00
0610260607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007104	3779	100,00	0,00
0610260607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007104	3776	0,00	100,00
0610262905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007148	3776	0,00	34,62
0610262905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007148	3779	34,62	0,00
0610262905	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007148	3749	0,00	34,62
0610262905	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007148	3751	34,62	0,00
0610262905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007148	3367	0,00	34,62
0610262905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007148	3374	34,62	0,00
0610263047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007154	3374	3.972,38	0,00
0610263047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007154	3367	0,00	3.972,38
0610263047	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007154	3751	3.972,38	0,00
0610263047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007154	3779	3.972,38	0,00
0610263047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007154	3776	0,00	3.972,38
0610263047	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007154	3749	0,00	3.972,38
0610289434	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.400,00
0610289434	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.400,00	0,00
0610289446	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0610289446	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0610289446	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0610289446	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0610289446	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0610289446	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0610289456	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.581,03
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610289456	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0610289456	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0610289456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0610289456	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0610289456	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0610289463	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	7.581,03
0610289463	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	7.581,03	0,00
				Total		76.781,94	76.781,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613257758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006331	3751	0,00	72,96
0613257758	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006331	3754	72,96	0,00
0613257758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006331	3701	0,00	72,96
0613257758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006331	3702	72,96	0,00
0613257758	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006331	1383	72,96	0,00
0613257758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006331	2327	0,00	72,96
0613257758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006331	3376	72,96	0,00
0613257758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006331	3374	0,00	72,96
0613257767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006330	3374	0,00	17,28
0613257767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006330	3376	17,28	0,00
0613257767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006330	2327	0,00	17,28
0613257767	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006330	1383	17,28	0,00
0613257767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006330	3702	17,28	0,00
0613257767	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006330	3754	17,28	0,00
0613257767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006330	3701	0,00	17,28
0613257767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006330	3751	0,00	17,28
0613257776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006325	3751	0,00	15,36
0613257776	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006325	3701	0,00	15,36
0613257776	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006325	3754	15,36	0,00
0613257776	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006325	3702	15,36	0,00
0613257776	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006325	1383	15,36	0,00
0613257776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006325	2318	0,00	15,36
0613257776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006325	3376	15,36	0,00
0613257776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006325	3374	0,00	15,36
0613257799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000483	3374	0,00	100,00
0613257799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000483	3376	100,00	0,00
0613257799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000483	2327	0,00	100,00
0613257799	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/000483	1383	100,00	0,00
0613257799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000483	3754	100,00	0,00
0613257799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000483	3751	0,00	100,00
0613258109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	3751	0,00	5,00
0613258109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	3754	5,00	0,00
0613258109	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/000002	1383	5,00	0,00
0613258109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000002	2327	0,00	5,00
0613258109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3376	5,00	0,00
0613258109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3374	0,00	5,00
0613258137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005487	3374	0,00	76,00
0613258137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005487	3376	76,00	0,00
0613258137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005487	2327	0,00	76,00
0613258137	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005487	1383	76,00	0,00
0613258137	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3754	76,00	0,00
0613258137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3751	0,00	76,00
0613258256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005650	3751	0,00	2.028,16
0613258256	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005650	3754	2.028,16	0,00
0613258256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005650	3701	0,00	2.028,16
0613258256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005650	3702	2.028,16	0,00
0613258256	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005650	1383	2.028,16	0,00
0613258256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005650	2318	0,00	2.028,16
0613258256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005650	3376	2.028,16	0,00
0613258256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005650	3374	0,00	2.028,16
0613258465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006344	3374	0,00	26,16
0613258465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006344	3376	26,16	0,00
0613258465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006344	2318	0,00	26,16
0613258465	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006344	1383	26,16	0,00
0613258465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006344	3702	26,16	0,00
0613258465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006344	3701	0,00	26,16
0613258465	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006344	3754	26,16	0,00
0613258465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006344	3751	0,00	26,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613259127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3760	722,80	0,00
0613259127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3754	0,00	722,80
0613259127	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032	1383	0,00	722,80
0613259127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032	3376	0,00	722,80
0613259127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032	3897	722,80	0,00
0613259127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032	3377	722,80	0,00
0613259286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005420	3377	55,00	0,00
0613259286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005420	5471	55,00	0,00
0613259286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005420	3376	0,00	55,00
0613259286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005420	3754	0,00	55,00
0613259286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005420	3760	55,00	0,00
0613259286	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005420	1383	0,00	55,00
0613259293	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004021	1383	0,00	2.194,24
0613259293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004021	3760	2.194,24	0,00
0613259293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004021	3754	0,00	2.194,24
0613259293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004021	3376	0,00	2.194,24
0613259293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004021	5471	2.194,24	0,00
0613259293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004021	3377	2.194,24	0,00
0613259390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003911	3377	250,00	0,00
0613259390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003911	3895	250,00	0,00
0613259390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003911	3376	0,00	250,00
0613259390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3754	0,00	250,00
0613259390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3760	250,00	0,00
0613259390	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003911	1383	0,00	250,00
0613259397	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005277	1383	0,00	250,00
0613259397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005277	3760	250,00	0,00
0613259397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005277	3754	0,00	250,00
0613259397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005277	3376	0,00	250,00
0613259397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005277	3895	250,00	0,00
0613259397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005277	3377	250,00	0,00
0613265226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007165	3367	0,00	2.648,25
0613265226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007165	3374	2.648,25	0,00
0613265226	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007165	3749	0,00	2.648,25
0613265226	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007165	3751	2.648,25	0,00
0613265226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007165	3776	0,00	2.648,25
0613265226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007165	3779	2.648,25	0,00
0613265242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007166	3779	1.324,13	0,00
0613265242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007166	3776	0,00	1.324,13
0613265242	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007166	3751	1.324,13	0,00
0613265242	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007166	3749	0,00	1.324,13
0613265242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007166	3374	1.324,13	0,00
0613265242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007166	3367	0,00	1.324,13
0613265258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007167	3367	0,00	2.648,25
0613265258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007167	3374	2.648,25	0,00
0613265258	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007167	3749	0,00	2.648,25
0613265258	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007167	3751	2.648,25	0,00
0613265258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007167	3776	0,00	2.648,25
0613265258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007167	3779	2.648,25	0,00
0613265274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007168	3779	1.324,13	0,00
0613265274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007168	3776	0,00	1.324,13
0613265274	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007168	3751	1.324,13	0,00
0613265274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007168	3749	0,00	1.324,13
0613265274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007168	3374	1.324,13	0,00
0613265274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007168	3367	0,00	1.324,13
0613265281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007169	3367	0,00	2.648,25
0613265281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007169	3374	2.648,25	0,00
0613265281	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007169	3749	0,00	2.648,25
0613265281	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007169	3751	2.648,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613265281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007169		3776		0,00	2.648,25
0613265281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007169		3779		2.648,25	0,00
0613265288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007170		3779		1.324,13	0,00
0613265288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007170		3776		0,00	1.324,13
0613265288	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007170		3751		1.324,13	0,00
0613265288	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007170		3749		0,00	1.324,13
0613265288	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007170		3374		1.324,13	0,00
0613265288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007170		3367		0,00	1.324,13
0613265295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007171		3367		0,00	2.648,25
0613265295	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007171		3374		2.648,25	0,00
0613265295	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007171		3749		0,00	2.648,25
0613265295	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007171		3751		2.648,25	0,00
0613265295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007171		3776		0,00	2.648,25
0613265295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007171		3779		2.648,25	0,00
0613265386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007172		3779		1.324,13	0,00
0613265386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007172		3776		0,00	1.324,13
0613265386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007172		3751		1.324,13	0,00
0613265386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007172		3749		0,00	1.324,13
0613265386	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007172		3374		1.324,13	0,00
0613265386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007172		3367		0,00	1.324,13
0613265414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007173		3367		0,00	2.648,25
0613265414	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007173		3374		2.648,25	0,00
0613265414	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007173		3749		0,00	2.648,25
0613265414	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007173		3751		2.648,25	0,00
0613265414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007173		3776		0,00	2.648,25
0613265414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007173		3779		2.648,25	0,00
0613265433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007174		3779		1.324,13	0,00
0613265433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007174		3776		0,00	1.324,13
0613265433	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007174		3751		1.324,13	0,00
0613265433	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007174		3749		0,00	1.324,13
0613265433	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007174		3374		1.324,13	0,00
0613265433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007174		3367		0,00	1.324,13
0613266222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007182		3367		0,00	642,50
0613266222	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007182		3374		642,50	0,00
0613266222	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007182		3751		642,50	0,00
0613266222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007182		3776		0,00	642,50
0613266222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007182		3779		642,50	0,00
0613266222	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007182		3749		0,00	642,50
0613266591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007193		3779		8,64	0,00
0613266591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007193		3776		0,00	8,64
0613266591	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007193		3749		0,00	8,64
0613266591	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007193		3751		8,64	0,00
0613266591	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007193		3374		8,64	0,00
0613266591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007193		3367		0,00	8,64
0613289437	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471		0,00	2.257,69
0613289437	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472		2.257,69	0,00
					Total		83.395,61	83.395,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614260616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005085	3751	0,00	240,00
0614260616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005085	3376	240,00	0,00
0614260616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005085	3374	0,00	240,00
0614260616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005085	2327	0,00	240,00
0614260616	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005085	1383	240,00	0,00
0614260616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005085	3754	240,00	0,00
0614260616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005085	3701	0,00	240,00
0614260616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005085	3702	240,00	0,00
0614260634	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005084	3702	80,00	0,00
0614260634	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005084	3701	0,00	80,00
0614260634	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005084	3754	80,00	0,00
0614260634	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005084	1383	80,00	0,00
0614260634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005084	2327	0,00	80,00
0614260634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005084	3374	0,00	80,00
0614260634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005084	3376	80,00	0,00
0614260634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005084	3751	0,00	80,00
0614260731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002052	3776	650,00	0,00
0614260731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002052	3779	0,00	650,00
0614260731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002052	3367	650,00	0,00
0614260731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002052	3374	0,00	650,00
0614260731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002052	3749	650,00	0,00
0614260731	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002052	3751	0,00	650,00
0614260738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002051	3751	0,00	400,00
0614260738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002051	3749	400,00	0,00
0614260738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002051	3374	0,00	400,00
0614260738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002051	3367	400,00	0,00
0614260738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002051	3779	0,00	400,00
0614260738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002051	3776	400,00	0,00
0614260745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002049	3776	1.000,00	0,00
0614260745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002049	3779	0,00	1.000,00
0614260745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002049	3367	1.000,00	0,00
0614260745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002049	3374	0,00	1.000,00
0614260745	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002049	3749	1.000,00	0,00
0614260745	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002049	3751	0,00	1.000,00
0614260815	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000172	3751	0,00	448,00
0614260815	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000172	3749	448,00	0,00
0614260815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000172	3374	0,00	448,00
0614260815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000172	3367	448,00	0,00
0614260815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000172	3779	0,00	448,00
0614260815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000172	3776	448,00	0,00
0614260829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001084	3776	1.000,00	0,00
0614260829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001084	3779	0,00	1.000,00
0614260829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001084	3367	1.000,00	0,00
0614260829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001084	3374	0,00	1.000,00
0614260829	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001084	3749	1.000,00	0,00
0614260829	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001084	3751	0,00	1.000,00
0614260836	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001087	3751	0,00	650,00
0614260836	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001087	3749	650,00	0,00
0614260836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001087	3374	0,00	650,00
0614260836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001087	3367	650,00	0,00
0614260836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001087	3779	0,00	650,00
0614260836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001087	3776	650,00	0,00
0614260843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000175	3776	650,00	0,00
0614260843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000175	3779	0,00	650,00
0614260843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000175	3367	650,00	0,00
0614260843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000175	3374	0,00	650,00
0614260843	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000175	3749	650,00	0,00
0614260843	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000175	3751	0,00	650,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		14 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0614262567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005029	3754			204,84	0,00
0614262567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005029	3376			204,84	0,00
0614262567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005029	3374			0,00	204,84
0614262567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005029	2327			0,00	204,84
0614262567	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005029	1383			204,84	0,00
0614262567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005029	3751			0,00	204,84
0614262574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005029	3779			0,00	195,16
0614262574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005029	3776			195,16	0,00
0614262574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005029	3367			195,16	0,00
0614262574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005029	3374			0,00	195,16
0614262574	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005029	3749			195,16	0,00
0614262574	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005029	3751			0,00	195,16
Total								16.874,00	16.874,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615262912	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005043	3754	100,00	0,00
0615262912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005043	3376	100,00	0,00
0615262912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005043	3374	0,00	100,00
0615262912	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005043	1383	100,00	0,00
0615262912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005043	2327	0,00	100,00
0615262912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005043	3751	0,00	100,00
0615262919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007148	3751	0,00	34,62
0615262919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007148	2327	0,00	34,62
0615262919	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007148	1383	34,62	0,00
0615262919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007148	3374	0,00	34,62
0615262919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007148	3376	34,62	0,00
0615262919	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007148	3754	34,62	0,00
0615263058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007154	3754	3.972,38	0,00
0615263058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007154	3376	3.972,38	0,00
0615263058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007154	3374	0,00	3.972,38
0615263058	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/007154	4556	3.972,38	0,00
0615263058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007154	3751	0,00	3.972,38
0615263058	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/007154	2239	0,00	3.972,38
0615264355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005398	3760	300,00	0,00
0615264355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005398	3754	0,00	300,00
0615264355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005398	1383	0,00	300,00
0615264355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005398	3897	300,00	0,00
0615264355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005398	3377	300,00	0,00
0615264355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005398	3376	0,00	300,00
0615264428	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006629	3702	32,41	0,00
0615264428	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006629	3754	32,41	0,00
0615264428	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006629	3701	0,00	32,41
0615264428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006629	3374	0,00	32,41
0615264428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006629	3376	32,41	0,00
0615264428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006629	2318	0,00	32,41
0615264428	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006629	1383	32,41	0,00
0615264428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006629	3751	0,00	32,41
0615264579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001033	3760	789,85	0,00
0615264579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001033	3754	0,00	789,85
0615264579	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001033	1383	0,00	789,85
0615264579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001033	3897	789,85	0,00
0615264579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001033	3377	789,85	0,00
0615264579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001033	3376	0,00	789,85
0615264593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005140	3376	0,00	136,00
0615264593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005140	3377	136,00	0,00
0615264593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005140	3897	136,00	0,00
0615264593	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005140	1383	0,00	136,00
0615264593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005140	3754	0,00	136,00
0615264593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005140	3760	136,00	0,00
0615264600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005139	3760	2.133,75	0,00
0615264600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005139	3754	0,00	2.133,75
0615264600	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005139	1383	0,00	2.133,75
0615264600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005139	3897	2.133,75	0,00
0615264600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005139	3377	2.133,75	0,00
0615264600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005139	3376	0,00	2.133,75
0615264607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003733	3376	0,00	219,01
0615264607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003733	3377	219,01	0,00
0615264607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003733	3897	219,01	0,00
0615264607	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003733	1383	0,00	219,01
0615264607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003733	3754	0,00	219,01
0615264607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003733	3760	219,01	0,00
0615265069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005006	3760	160,89	0,00
0615265069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005006	3754	0,00	160,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615265069	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005006	1383	0,00	160,89
0615265069	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005006	3897	160,89	0,00
0615265069	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005006	3377	160,89	0,00
0615265069	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005006	3376	0,00	160,89
0615265076	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005005	3376	0,00	321,78
0615265076	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005005	3377	321,78	0,00
0615265076	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005005	3897	321,78	0,00
0615265076	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005005	1383	0,00	321,78
0615265076	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005005	3754	0,00	321,78
0615265076	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005005	3760	321,78	0,00
0615274136	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007263	3776	0,00	100,00
0615274136	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007263	3779	100,00	0,00
0615274136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007263	3367	0,00	100,00
0615274136	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007263	3374	100,00	0,00
0615274136	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007263	3749	0,00	100,00
0615274136	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007263	3751	100,00	0,00
Total					24.934,48	24.934,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616266236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007182	3701	0,00	642,50
0616266236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007182	3702	642,50	0,00
0616266236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007182	3376	642,50	0,00
0616266236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007182	3374	0,00	642,50
0616266236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007182	2318	0,00	642,50
0616266236	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007182	1383	642,50	0,00
0616266236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007182	3751	0,00	642,50
0616266236	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007182	3754	642,50	0,00
0616266245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005141	3751	0,00	532,50
0616266245	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/005141	1383	532,50	0,00
0616266245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005141	2318	0,00	532,50
0616266245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005141	3374	0,00	532,50
0616266245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005141	3376	532,50	0,00
0616266245	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005141	3702	532,50	0,00
0616266245	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005141	3701	0,00	532,50
0616266245	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005141	3754	532,50	0,00
0616266254	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005142	3754	53,80	0,00
0616266254	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005142	3702	53,80	0,00
0616266254	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005142	3701	0,00	53,80
0616266254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005142	3376	53,80	0,00
0616266254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005142	3374	0,00	53,80
0616266254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005142	2318	0,00	53,80
0616266254	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/005142	1383	53,80	0,00
0616266254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005142	3751	0,00	53,80
0616266263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005142	3779	0,00	346,20
0616266263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005142	3776	346,20	0,00
0616266263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005142	3367	346,20	0,00
0616266263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005142	3374	0,00	346,20
0616266263	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005142	3749	346,20	0,00
0616266263	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005142	3751	0,00	346,20
0616266563	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007166	3754	1.324,13	0,00
0616266563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007166	3374	0,00	1.324,13
0616266563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007166	3376	1.324,13	0,00
0616266563	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007166	1201	1.324,13	0,00
0616266563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007166	2232	0,00	1.324,13
0616266563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007166	3751	0,00	1.324,13
0616266927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000785	3751	0,00	300,00
0616266927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000785	2325	0,00	300,00
0616266927	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/000785	1383	300,00	0,00
0616266927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000785	3376	300,00	0,00
0616266927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000785	3374	0,00	300,00
0616266927	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000785	3754	300,00	0,00
0616269785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003737	3376	0,00	94,09
0616269785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003737	3377	94,09	0,00
0616269785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003737	3895	94,09	0,00
0616269785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003737	3760	94,09	0,00
0616269785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003737	3754	0,00	94,09
0616269785	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003737	1383	0,00	94,09
0616269792	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/002054	1383	0,00	200,00
0616269792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002054	3754	0,00	200,00
0616269792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002054	3760	200,00	0,00
0616269792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002054	3895	200,00	0,00
0616269792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002054	3377	200,00	0,00
0616269792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002054	3376	0,00	200,00
Total						11.708,46	11.708,46

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 22	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia 17 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617270207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006629	3376	0,00	32,41
0617270207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006629	3377	32,41	0,00
0617270207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006629	3897	32,41	0,00
0617270207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006629	3760	32,41	0,00
0617270207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006629	3754	0,00	32,41
0617270207	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006629	1383	0,00	32,41
0617270412	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005141	1383	0,00	532,50
0617270412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005141	3754	0,00	532,50
0617270412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005141	3760	532,50	0,00
0617270412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005141	3895	532,50	0,00
0617270412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005141	3377	532,50	0,00
0617270412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005141	3376	0,00	532,50
0617270419	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007182	3376	0,00	642,50
0617270419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007182	3377	642,50	0,00
0617270419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007182	3895	642,50	0,00
0617270419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007182	3760	642,50	0,00
0617270419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007182	3754	0,00	642,50
0617270419	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007182	1383	0,00	642,50
0617270541	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000785	1383	0,00	300,00
0617270541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000785	3754	0,00	300,00
0617270541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000785	3760	300,00	0,00
0617270541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000785	3897	300,00	0,00
0617270541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000785	3377	300,00	0,00
0617270541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000785	3376	0,00	300,00
0617273520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005142	3376	0,00	53,80
0617273520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005142	3895	53,80	0,00
0617273520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005142	3377	53,80	0,00
0617273520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005142	3760	53,80	0,00
0617273520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005142	3754	0,00	53,80
0617273520	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005142	1383	0,00	53,80
Total						4.683,63	4.683,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620274037	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005487	1383	0,00	76,00
0620274037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3754	0,00	76,00
0620274037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3760	76,00	0,00
0620274037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005487	3377	76,00	0,00
0620274037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005487	3895	76,00	0,00
0620274037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005487	3376	0,00	76,00
0620274044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000002	3376	0,00	5,00
0620274044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000002	3895	5,00	0,00
0620274044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000002	3377	5,00	0,00
0620274044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000002	3760	5,00	0,00
0620274044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000002	3754	0,00	5,00
0620274044	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/000002	1383	0,00	5,00
0620274174	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005084	1383	0,00	80,00
0620274174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005084	3754	0,00	80,00
0620274174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005084	3760	80,00	0,00
0620274174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005084	3377	80,00	0,00
0620274174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005084	3895	80,00	0,00
0620274174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005084	3376	0,00	80,00
0620274181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005085	3376	0,00	240,00
0620274181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005085	3377	240,00	0,00
0620274181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005085	3895	240,00	0,00
0620274181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005085	3760	240,00	0,00
0620274181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005085	3754	0,00	240,00
0620274181	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005085	1383	0,00	240,00
0620274304	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005029	1383	0,00	204,84
0620274304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005029	3754	0,00	204,84
0620274304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005029	3760	204,84	0,00
0620274304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005029	3897	204,84	0,00
0620274304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005029	3377	204,84	0,00
0620274304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005029	3376	0,00	204,84
0620275547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006595	3376	0,00	708,44
0620275547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006595	3377	708,44	0,00
0620275547	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/006595	4137	708,44	0,00
0620275547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006595	3760	708,44	0,00
0620275547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006595	3754	0,00	708,44
0620275547	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/006595	1254	0,00	708,44
0620275554	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	708,44	0,00
0620275554	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	708,44
0620275557	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006594	1254	0,00	882,94
0620275557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006594	3754	0,00	882,94
0620275557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006594	3760	882,94	0,00
0620275557	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/006594	5471	882,94	0,00
0620275557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006594	3377	882,94	0,00
0620275557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006594	3376	0,00	882,94
0620284304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006375	3377	2.648,25	0,00
0620284304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006375	3376	0,00	2.648,25
0620284304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006375	3760	2.648,25	0,00
0620284304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006375	3754	0,00	2.648,25
0620284304	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006375	4556	0,00	2.648,25
0620284304	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/006375	3897	2.648,25	0,00
0620285073	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005416	1383	0,00	25,92
0620285073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005416	3754	0,00	25,92
0620285073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005416	3760	25,92	0,00
0620285073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005416	3376	0,00	25,92
0620285073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005416	3377	25,92	0,00
0620285073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005416	3895	25,92	0,00
0620289440	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	882,94
0620289440	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	882,94	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		20 de Junho de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0620289466	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473		0,00		708,44	
0620289466	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474		708,44		0,00	
Total						16.913,99		16.913,99	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621275980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007173	3751	0,00	2.648,25
0621275980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007173	2232	0,00	2.648,25
0621275980	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007173	1201	2.648,25	0,00
0621275980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007173	3376	2.648,25	0,00
0621275980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007173	3374	0,00	2.648,25
0621275980	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007173	3754	2.648,25	0,00
0621275988	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3534	0,00	175,51
0621275988	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3757	175,51	0,00
0621275988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007173	3377	175,51	0,00
0621275988	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007173	3376	0,00	175,51
0621275988	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007173	3750	175,51	0,00
0621275988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007173	3871	175,51	0,00
0621275988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3760	175,51	0,00
0621275988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3754	0,00	175,51
0621275988	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3750	0,00	175,51
0621275988	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/007173	1201	0,00	175,51
0621275999	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/007173	1201	0,00	436,96
0621275999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3750	0,00	436,96
0621275999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3754	0,00	436,96
0621275999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3760	436,96	0,00
0621275999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007173	3867	436,96	0,00
0621275999	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007173	3750	436,96	0,00
0621275999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007173	3376	0,00	436,96
0621275999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007173	3377	436,96	0,00
0621275999	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3534	0,00	436,96
0621275999	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007173	3757	436,96	0,00
0621276011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007174	3754	1.324,13	0,00
0621276011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007174	3374	0,00	1.324,13
0621276011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007174	2232	0,00	1.324,13
0621276011	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007174	1201	1.324,13	0,00
0621276011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007174	3376	1.324,13	0,00
0621276011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007174	3751	0,00	1.324,13
0621276062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007171	3751	0,00	2.648,25
0621276062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007171	3376	2.648,25	0,00
0621276062	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007171	1201	2.648,25	0,00
0621276062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007171	2232	0,00	2.648,25
0621276062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007171	3374	0,00	2.648,25
0621276062	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007171	3754	2.648,25	0,00
0621276070	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3534	0,00	175,51
0621276070	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3757	175,51	0,00
0621276070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007171	3377	175,51	0,00
0621276070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007171	3376	0,00	175,51
0621276070	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007171	3750	175,51	0,00
0621276070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007171	3871	175,51	0,00
0621276070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3760	175,51	0,00
0621276070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3754	0,00	175,51
0621276070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3750	0,00	175,51
0621276070	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/007171	1201	0,00	175,51
0621276081	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/007171	1201	0,00	436,96
0621276081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3750	0,00	436,96
0621276081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3754	0,00	436,96
0621276081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3760	436,96	0,00
0621276081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007171	3867	436,96	0,00
0621276081	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007171	3750	436,96	0,00
0621276081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007171	3376	0,00	436,96
0621276081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007171	3377	436,96	0,00
0621276081	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3534	0,00	436,96
0621276081	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007171	3757	436,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621276101	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007172	3754	1.324,13	0,00
0621276101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007172	3374	0,00	1.324,13
0621276101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007172	2232	0,00	1.324,13
0621276101	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007172	1201	1.324,13	0,00
0621276101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007172	3376	1.324,13	0,00
0621276101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007172	3751	0,00	1.324,13
0621276281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005150	3751	0,00	834,30
0621276281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005150	3376	834,30	0,00
0621276281	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005150	1604	834,30	0,00
0621276281	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005150	2409	0,00	834,30
0621276281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005150	3374	0,00	834,30
0621276281	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005150	3754	834,30	0,00
0621276624	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007167	3754	2.648,25	0,00
0621276624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007167	3374	0,00	2.648,25
0621276624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007167	2232	0,00	2.648,25
0621276624	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007167	1201	2.648,25	0,00
0621276624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007167	3376	2.648,25	0,00
0621276624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007167	3751	0,00	2.648,25
0621276632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3760	118,64	0,00
0621276632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3754	0,00	118,64
0621276632	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3750	0,00	118,64
0621276632	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/007167	1201	0,00	118,64
0621276632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007167	3871	118,64	0,00
0621276632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007167	3377	118,64	0,00
0621276632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007167	3376	0,00	118,64
0621276632	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007167	3750	118,64	0,00
0621276632	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3534	0,00	118,64
0621276632	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3757	118,64	0,00
0621276643	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3534	0,00	436,96
0621276643	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3757	436,96	0,00
0621276643	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007167	3750	436,96	0,00
0621276643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007167	3376	0,00	436,96
0621276643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007167	3377	436,96	0,00
0621276643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007167	3867	436,96	0,00
0621276643	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/007167	1201	0,00	436,96
0621276643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3750	0,00	436,96
0621276643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3754	0,00	436,96
0621276643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007167	3760	436,96	0,00
0621276808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007168	3751	0,00	1.324,13
0621276808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007168	2232	0,00	1.324,13
0621276808	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007168	1201	1.324,13	0,00
0621276808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007168	3376	1.324,13	0,00
0621276808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007168	3374	0,00	1.324,13
0621276808	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007168	3754	1.324,13	0,00
0621277475	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007165	3754	2.648,25	0,00
0621277475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007165	3374	0,00	2.648,25
0621277475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007165	3376	2.648,25	0,00
0621277475	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007165	1201	2.648,25	0,00
0621277475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007165	2232	0,00	2.648,25
0621277475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007165	3751	0,00	2.648,25
0621277483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3760	175,51	0,00
0621277483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3754	0,00	175,51
0621277483	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3750	0,00	175,51
0621277483	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/007165	1201	0,00	175,51
0621277483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007165	3871	175,51	0,00
0621277483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007165	3377	175,51	0,00
0621277483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007165	3376	0,00	175,51
0621277483	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007165	3750	175,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	21 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0621277483	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3534			0,00	175,51
0621277483	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3757			175,51	0,00
0621277494	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3534			0,00	436,96
0621277494	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3757			436,96	0,00
0621277494	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007165	3750			436,96	0,00
0621277494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007165	3376			0,00	436,96
0621277494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007165	3377			436,96	0,00
0621277494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007165	3867			436,96	0,00
0621277494	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/007165	1201			0,00	436,96
0621277494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3750			0,00	436,96
0621277494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3754			0,00	436,96
0621277494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007165	3760			436,96	0,00
0621278361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007169	3751			0,00	2.648,25
0621278361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007169	2232			0,00	2.648,25
0621278361	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007169	1201			2.648,25	0,00
0621278361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007169	3376			2.648,25	0,00
0621278361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007169	3374			0,00	2.648,25
0621278361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007169	3754			2.648,25	0,00
0621278369	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3534			0,00	118,64
0621278369	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3757			118,64	0,00
0621278369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007169	3377			118,64	0,00
0621278369	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007169	3750			118,64	0,00
0621278369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007169	3376			0,00	118,64
0621278369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007169	3871			118,64	0,00
0621278369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3760			118,64	0,00
0621278369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3754			0,00	118,64
0621278369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3750			0,00	118,64
0621278369	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/007169	1201			0,00	118,64
0621278380	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/007169	1201			0,00	436,96
0621278380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3750			0,00	436,96
0621278380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3754			0,00	436,96
0621278380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3760			436,96	0,00
0621278380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/007169	3867			436,96	0,00
0621278380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/007169	3376			0,00	436,96
0621278380	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/007169	3750			436,96	0,00
0621278380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/007169	3377			436,96	0,00
0621278380	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3534			0,00	436,96
0621278380	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/007169	3757			436,96	0,00
0621279684	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007170	3754			1.324,13	0,00
0621279684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007170	3374			0,00	1.324,13
0621279684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/007170	2232			0,00	1.324,13
0621279684	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007170	1201			1.324,13	0,00
0621279684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007170	3376			1.324,13	0,00
0621279684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007170	3751			0,00	1.324,13
0621284140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006344	3760			26,16	0,00
0621284140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006344	3754			0,00	26,16
0621284140	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/006344	1383			0,00	26,16
0621284140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006344	5475			26,16	0,00
0621284140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006344	3377			26,16	0,00
0621284140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006344	3376			0,00	26,16
0621284147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005402	3376			0,00	330,00
0621284147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005402	3377			330,00	0,00
0621284147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005402	5478			330,00	0,00
0621284147	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005402	1383			0,00	330,00
0621284147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005402	3754			0,00	330,00
0621284147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005402	3760			330,00	0,00
0621284984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006593	3760			388,18	0,00
0621284984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006593	3754			0,00	388,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621284984	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006593	4728	0,00	388,18
0621284984	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/006593	3897	388,18	0,00
0621284984	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006593	3377	388,18	0,00
0621284984	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006593	3376	0,00	388,18
0621305293	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	330,00	0,00
0621305293	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	330,00
0621305373	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	26,16
0621305373	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	26,16	0,00
Total					75.448,44	75.448,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622284341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006842	3751	0,00	37.816,00
0622284341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006842	3374	0,00	37.816,00
0622284341	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006842	3754	37.816,00	0,00
0622284341	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006842	2409	0,00	37.816,00
0622284341	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006842	1604	37.816,00	0,00
0622284341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006842	3376	37.816,00	0,00
0622284348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006843	3376	7.245,00	0,00
0622284348	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006843	1604	7.245,00	0,00
0622284348	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006843	2409	0,00	7.245,00
0622284348	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006843	3754	7.245,00	0,00
0622284348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006843	3374	0,00	7.245,00
0622284348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006843	3751	0,00	7.245,00
0622284355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006844	3751	0,00	7.460,00
0622284355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006844	3374	0,00	7.460,00
0622284355	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006844	3754	7.460,00	0,00
0622284355	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006844	2409	0,00	7.460,00
0622284355	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006844	1604	7.460,00	0,00
0622284355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006844	3376	7.460,00	0,00
0622284362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006845	3376	5.270,00	0,00
0622284362	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/006845	1604	5.270,00	0,00
0622284362	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/006845	2409	0,00	5.270,00
0622284362	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006845	3754	5.270,00	0,00
0622284362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006845	3374	0,00	5.270,00
0622284362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006845	3751	0,00	5.270,00
0622284454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004064	3751	0,00	424,00
0622284454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004064	3374	0,00	424,00
0622284454	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004064	3701	0,00	424,00
0622284454	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004064	3702	424,00	0,00
0622284454	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004064	3754	424,00	0,00
0622284454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004064	2318	0,00	424,00
0622284454	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004064	1383	424,00	0,00
0622284454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004064	3376	424,00	0,00
0622285910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005404	3376	308,40	0,00
0622285910	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005404	1383	308,40	0,00
0622285910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005404	2318	0,00	308,40
0622285910	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005404	3754	308,40	0,00
0622285910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005404	3701	0,00	308,40
0622285910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005404	3702	308,40	0,00
0622285910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005404	3374	0,00	308,40
0622285910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005404	3751	0,00	308,40
0622285919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005414	3751	0,00	55,00
0622285919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005414	3374	0,00	55,00
0622285919	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005414	3702	55,00	0,00
0622285919	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005414	3754	55,00	0,00
0622285919	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005414	3701	0,00	55,00
0622285919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005414	2318	0,00	55,00
0622285919	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005414	1383	55,00	0,00
0622285919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005414	3376	55,00	0,00
0622285928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005657	3376	113,56	0,00
0622285928	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005657	1383	113,56	0,00
0622285928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005657	2318	0,00	113,56
0622285928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005657	3701	0,00	113,56
0622285928	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005657	3754	113,56	0,00
0622285928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005657	3702	113,56	0,00
0622285928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005657	3374	0,00	113,56
0622285928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005657	3751	0,00	113,56
0622285937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005653	3751	0,00	220,95
0622285937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005653	3374	0,00	220,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622285937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005653	3702	220,95	0,00
0622285937	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005653	3754	220,95	0,00
0622285937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005653	3701	0,00	220,95
0622285937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005653	2318	0,00	220,95
0622285937	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005653	1383	220,95	0,00
0622285937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005653	3376	220,95	0,00
0622285949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005644	3376	3.177,17	0,00
0622285949	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005644	1383	3.177,17	0,00
0622285949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005644	2318	0,00	3.177,17
0622285949	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005644	3701	0,00	3.177,17
0622285949	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005644	3754	3.177,17	0,00
0622285949	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005644	3702	3.177,17	0,00
0622285949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005644	3374	0,00	3.177,17
0622285949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005644	3751	0,00	3.177,17
0622285958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002370	3751	0,00	451,70
0622285958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002370	3374	0,00	451,70
0622285958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002370	3702	451,70	0,00
0622285958	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002370	3754	451,70	0,00
0622285958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002370	3701	0,00	451,70
0622285958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002370	2318	0,00	451,70
0622285958	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002370	1383	451,70	0,00
0622285958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002370	3376	451,70	0,00
0622285967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002367	3376	269,35	0,00
0622285967	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002367	1383	269,35	0,00
0622285967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002367	2318	0,00	269,35
0622285967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002367	3701	0,00	269,35
0622285967	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002367	3754	269,35	0,00
0622285967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002367	3702	269,35	0,00
0622285967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002367	3374	0,00	269,35
0622285967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002367	3751	0,00	269,35
0622286431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007862	3776	0,00	2.012,18
0622286431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007862	3779	2.012,18	0,00
0622286431	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007862	3749	0,00	2.012,18
0622286431	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007862	3751	2.012,18	0,00
0622286431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007862	3367	0,00	2.012,18
0622286431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007862	3374	2.012,18	0,00
0622286438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007862	3376	2.012,18	0,00
0622286438	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/007862	2232	0,00	2.012,18
0622286438	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007862	1202	2.012,18	0,00
0622286438	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007862	3754	2.012,18	0,00
0622286438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007862	3374	0,00	2.012,18
0622286438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007862	3751	0,00	2.012,18
0622286445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007863	3779	1.614,52	0,00
0622286445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007863	3776	0,00	1.614,52
0622286445	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007863	3749	0,00	1.614,52
0622286445	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007863	3751	1.614,52	0,00
0622286445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007863	3367	0,00	1.614,52
0622286445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007863	3374	1.614,52	0,00
0622286452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007863	3376	1.614,52	0,00
0622286452	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007863	1202	1.614,52	0,00
0622286452	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/007863	2232	0,00	1.614,52
0622286452	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007863	3754	1.614,52	0,00
0622286452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007863	3374	0,00	1.614,52
0622286452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007863	3751	0,00	1.614,52
0622286473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007865	3776	0,00	2.426,13
0622286473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007865	3779	2.426,13	0,00
0622286473	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007865	3749	0,00	2.426,13
0622286473	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007865	3751	2.426,13	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622286473	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007865	3367	0,00	2.426,13
0622286473	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007865	3374	2.426,13	0,00
0622286480	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007865	3376	2.426,13	0,00
0622286480	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/007865	2232	0,00	2.426,13
0622286480	2232 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/007865	1202	2.426,13	0,00
0622286480	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007865	3754	2.426,13	0,00
0622286480	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007865	3374	0,00	2.426,13
0622286480	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007865	3751	0,00	2.426,13
0622286851	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007892	3779	194,09	0,00
0622286851	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007892	3776	0,00	194,09
0622286851	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007892	3749	0,00	194,09
0622286851	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007892	3751	194,09	0,00
0622286851	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007892	3367	0,00	194,09
0622286851	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007892	3374	194,09	0,00
0622286858	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007892	3376	194,09	0,00
0622286858	2243 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/007892	4728	194,09	0,00
0622286858	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007892	3754	194,09	0,00
0622286858	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007892	3374	0,00	194,09
0622286858	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007892	3751	0,00	194,09
0622286858	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/007892	2243	0,00	194,09
				Total	230.935,04	230.935,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623288002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005150	3760	834,30	0,00
0623288002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005150	3754	0,00	834,30
0623288002	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005150	1604	0,00	834,30
0623288002	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005150	3566	0,00	834,30
0623288002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005150	3377	834,30	0,00
0623288002	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005150	3818	834,30	0,00
0623288002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005150	3376	0,00	834,30
0623288002	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005150	3897	834,30	0,00
0623288071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005410	5473	1.152,00	0,00
0623288071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005410	3376	0,00	1.152,00
0623288071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005410	3377	1.152,00	0,00
0623288071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005410	3754	0,00	1.152,00
0623288071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005410	3760	1.152,00	0,00
0623288071	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005410	1383	0,00	1.152,00
0623288078	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005449	1383	0,00	75,50
0623288078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005449	3760	75,50	0,00
0623288078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005449	3754	0,00	75,50
0623288078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005449	3377	75,50	0,00
0623288078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005449	3376	0,00	75,50
0623288078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005449	5473	75,50	0,00
0623288085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005418	5473	185,00	0,00
0623288085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005418	3376	0,00	185,00
0623288085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005418	3377	185,00	0,00
0623288085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005418	3754	0,00	185,00
0623288085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005418	3760	185,00	0,00
0623288085	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005418	1383	0,00	185,00
0623288092	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2016/026039	3880	0,00	15,00
0623288092	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/026039	5473	15,00	0,00
0623288092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026039	3763	15,00	0,00
0623288092	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026039	3757	0,00	15,00
0623288097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005406	3760	357,75	0,00
0623288097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005406	3754	0,00	357,75
0623288097	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005406	1383	0,00	357,75
0623288097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005406	3377	357,75	0,00
0623288097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005406	3376	0,00	357,75
0623288097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005406	5473	357,75	0,00
0623288104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000483	4137	100,00	0,00
0623288104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000483	3377	100,00	0,00
0623288104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000483	3376	0,00	100,00
0623288104	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/000483	1383	0,00	100,00
0623288104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000483	3760	100,00	0,00
0623288104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000483	3754	0,00	100,00
0623288111	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	100,00	0,00
0623288111	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	100,00
0623288114	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005408	1383	0,00	836,65
0623288114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005408	3754	0,00	836,65
0623288114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005408	3760	836,65	0,00
0623288114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005408	3376	0,00	836,65
0623288114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005408	3377	836,65	0,00
0623288114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005408	5471	836,65	0,00
0623288121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005405	5471	21,30	0,00
0623288121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005405	3377	21,30	0,00
0623288121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005405	3376	0,00	21,30
0623288121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005405	3760	21,30	0,00
0623288121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005405	3754	0,00	21,30
0623288121	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005405	1383	0,00	21,30
0623288128	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005407	1383	0,00	163,50
0623288128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005407	3754	0,00	163,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623288128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005407	3760	163,50	0,00
0623288128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005407	3376	0,00	163,50
0623288128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005407	3377	163,50	0,00
0623288128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005407	5471	163,50	0,00
0623288135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005654	5471	171,00	0,00
0623288135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005654	3377	171,00	0,00
0623288135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005654	3376	0,00	171,00
0623288135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005654	3760	171,00	0,00
0623288135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005654	3754	0,00	171,00
0623288135	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005654	1383	0,00	171,00
0623288142	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005655	1383	0,00	147,00
0623288142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005655	3760	147,00	0,00
0623288142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005655	3754	0,00	147,00
0623288142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005655	3376	0,00	147,00
0623288142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005655	3377	147,00	0,00
0623288142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005655	5471	147,00	0,00
0623288191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006331	3895	72,96	0,00
0623288191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006331	3377	72,96	0,00
0623288191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006331	3376	0,00	72,96
0623288191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006331	3760	72,96	0,00
0623288191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006331	3754	0,00	72,96
0623288191	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006331	1383	0,00	72,96
0623288198	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006330	1383	0,00	17,28
0623288198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006330	3754	0,00	17,28
0623288198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006330	3760	17,28	0,00
0623288198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006330	3376	0,00	17,28
0623288198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006330	3377	17,28	0,00
0623288198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006330	3895	17,28	0,00
0623288205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006325	3895	15,36	0,00
0623288205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006325	3377	15,36	0,00
0623288205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006325	3376	0,00	15,36
0623288205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006325	3760	15,36	0,00
0623288205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006325	3754	0,00	15,36
0623288205	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006325	1383	0,00	15,36
0623289064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007952	3776	0,00	25,92
0623289064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007952	3779	25,92	0,00
0623289064	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007952	3749	0,00	25,92
0623289064	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007952	3751	25,92	0,00
0623289064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007952	3367	0,00	25,92
0623289064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007952	3374	25,92	0,00
0623289149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007956	3374	171,94	0,00
0623289149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007956	3367	0,00	171,94
0623289149	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007956	3751	171,94	0,00
0623289149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007956	3749	0,00	171,94
0623289149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007956	3779	171,94	0,00
0623289149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007956	3776	0,00	171,94
0623289158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007957	3776	0,00	960,91
0623289158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007957	3779	960,91	0,00
0623289158	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007957	3749	0,00	960,91
0623289158	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007957	3751	960,91	0,00
0623289158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007957	3367	0,00	960,91
0623289158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007957	3374	960,91	0,00
0623289165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007958	3374	482,44	0,00
0623289165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007958	3367	0,00	482,44
0623289165	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007958	3751	482,44	0,00
0623289165	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007958	3749	0,00	482,44
0623289165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007958	3779	482,44	0,00
0623289165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007958	3776	0,00	482,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623289207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007959	3776	0,00	343,70
0623289207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007959	3779	343,70	0,00
0623289207	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007959	3749	0,00	343,70
0623289207	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007959	3751	343,70	0,00
0623289207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007959	3367	0,00	343,70
0623289207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007959	3374	343,70	0,00
0623289340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007961	3374	3.523,25	0,00
0623289340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007961	3367	0,00	3.523,25
0623289340	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007961	3751	3.523,25	0,00
0623289340	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007961	3749	0,00	3.523,25
0623289340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007961	3779	3.523,25	0,00
0623289340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007961	3776	0,00	3.523,25
0623289371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007962	3776	0,00	2.686,43
0623289371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007962	3779	2.686,43	0,00
0623289371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007962	3749	0,00	2.686,43
0623289371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007962	3751	2.686,43	0,00
0623289371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007962	3367	0,00	2.686,43
0623289371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007962	3374	2.686,43	0,00
0623289378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007963	3374	2.006,26	0,00
0623289378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007963	3367	0,00	2.006,26
0623289378	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007963	3751	2.006,26	0,00
0623289378	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007963	3749	0,00	2.006,26
0623289378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007963	3779	2.006,26	0,00
0623289378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007963	3776	0,00	2.006,26
0623289400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007964	3776	0,00	923,68
0623289400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007964	3779	923,68	0,00
0623289400	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007964	3749	0,00	923,68
0623289400	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007964	3751	923,68	0,00
0623289400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007964	3367	0,00	923,68
0623289400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007964	3374	923,68	0,00
0623289443	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.356,35	0,00
0623289443	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.356,35
0623289469	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.910,60
0623289469	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.910,60	0,00
Total						50.053,64	50.053,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624289249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004064	3754	0,00	424,00
0624289249	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004064	1383	0,00	424,00
0624289249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004064	3760	424,00	0,00
0624289249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004064	3897	424,00	0,00
0624289249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004064	3376	0,00	424,00
0624289249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004064	3377	424,00	0,00
0624289284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005657	3377	113,56	0,00
0624289284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005657	3376	0,00	113,56
0624289284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005657	5471	113,56	0,00
0624289284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005657	3760	113,56	0,00
0624289284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005657	3754	0,00	113,56
0624289284	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005657	1383	0,00	113,56
0624289291	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005653	1383	0,00	220,95
0624289291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005653	3760	220,95	0,00
0624289291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005653	3754	0,00	220,95
0624289291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005653	5471	220,95	0,00
0624289291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005653	3376	0,00	220,95
0624289291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005653	3377	220,95	0,00
0624289298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005404	3377	308,40	0,00
0624289298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005404	3376	0,00	308,40
0624289298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005404	5471	308,40	0,00
0624289298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005404	3760	308,40	0,00
0624289298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005404	3754	0,00	308,40
0624289298	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005404	1383	0,00	308,40
0624289602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007967	3779	48,00	0,00
0624289602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007967	3776	0,00	48,00
0624289602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007967	3374	48,00	0,00
0624289602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007967	3367	0,00	48,00
0624289602	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007967	3749	0,00	48,00
0624289602	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007967	3751	48,00	0,00
0624289623	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007968	3751	621,21	0,00
0624289623	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007968	3749	0,00	621,21
0624289623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007968	3367	0,00	621,21
0624289623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007968	3374	621,21	0,00
0624289623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007968	3776	0,00	621,21
0624289623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007968	3779	621,21	0,00
0624289630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007969	3779	156,20	0,00
0624289630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007969	3776	0,00	156,20
0624289630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007969	3374	156,20	0,00
0624289630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007969	3367	0,00	156,20
0624289630	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007969	3749	0,00	156,20
0624289630	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007969	3751	156,20	0,00
0624289644	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007970	3751	454,23	0,00
0624289644	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007970	3749	0,00	454,23
0624289644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007970	3367	0,00	454,23
0624289644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007970	3374	454,23	0,00
0624289644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007970	3776	0,00	454,23
0624289644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007970	3779	454,23	0,00
0624289864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007971	3779	30,65	0,00
0624289864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007971	3776	0,00	30,65
0624289864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007971	3374	30,65	0,00
0624289864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007971	3367	0,00	30,65
0624289864	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007971	3749	0,00	30,65
0624289864	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007971	3751	30,65	0,00
0624289894	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007973	3751	69,00	0,00
0624289894	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007973	3749	0,00	69,00
0624289894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007973	3367	0,00	69,00
0624289894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007973	3374	69,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624289894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007973		3776	0,00	69,00
0624289894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007973		3779	69,00	0,00
0624289901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007974		3779	575,42	0,00
0624289901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007974		3776	0,00	575,42
0624289901	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007974		3374	575,42	0,00
0624289901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007974		3367	0,00	575,42
0624289901	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007974		3749	0,00	575,42
0624289901	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007974		3751	575,42	0,00
0624290161	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007972		3751	293,41	0,00
0624290161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/007972		3367	0,00	293,41
0624290161	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/007972		3374	293,41	0,00
0624290161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007972		3776	0,00	293,41
0624290161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/007972		3779	293,41	0,00
0624290161	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/007972		3749	0,00	293,41
0624305296	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	2.967,63	0,00
0624305296	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	2.967,63
0624305313	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	2.967,63	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0624305313	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5478	0,00	2.967,63
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0624305313	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2.967,63	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0624305313	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2.967,63
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0624305313	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	2.967,63
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0624305313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	2.967,63	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0624305485	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	25,35	0,00
0624305485	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	25,35
0624305517	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	617,56
0624305517	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	617,56	0,00
				Total		22.458,52	22.458,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627289609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006954	3751	0,00	400,00
0627289609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006954	3374	0,00	400,00
0627289609	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006954	3754	400,00	0,00
0627289609	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006954	1383	400,00	0,00
0627289609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006954	2327	0,00	400,00
0627289609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006954	3376	400,00	0,00
0627289616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007967	2327	0,00	48,00
0627289616	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007967	1383	48,00	0,00
0627289616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007967	3374	0,00	48,00
0627289616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007967	3376	48,00	0,00
0627289616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007967	3751	0,00	48,00
0627289616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007967	3754	48,00	0,00
0627290043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002366	3751	0,00	675,00
0627290043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002366	3374	0,00	675,00
0627290043	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002366	3702	675,00	0,00
0627290043	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002366	3754	675,00	0,00
0627290043	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002366	3701	0,00	675,00
0627290043	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002366	1383	675,00	0,00
0627290043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002366	2318	0,00	675,00
0627290043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002366	3376	675,00	0,00
0627290052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006623	3376	1.011,98	0,00
0627290052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006623	2318	0,00	1.011,98
0627290052	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006623	1383	1.011,98	0,00
0627290052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006623	3701	0,00	1.011,98
0627290052	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006623	3754	1.011,98	0,00
0627290052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006623	3702	1.011,98	0,00
0627290052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006623	3374	0,00	1.011,98
0627290052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006623	3751	0,00	1.011,98
0627290070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006343	3751	0,00	56,20
0627290070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006343	3374	0,00	56,20
0627290070	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006343	3702	56,20	0,00
0627290070	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006343	3754	56,20	0,00
0627290070	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006343	3701	0,00	56,20
0627290070	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006343	1383	56,20	0,00
0627290070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006343	2318	0,00	56,20
0627290070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006343	3376	56,20	0,00
0627290086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006625	3376	104,45	0,00
0627290086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006625	2318	0,00	104,45
0627290086	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006625	1383	104,45	0,00
0627290086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006625	3701	0,00	104,45
0627290086	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006625	3754	104,45	0,00
0627290086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006625	3702	104,45	0,00
0627290086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006625	3374	0,00	104,45
0627290086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006625	3751	0,00	104,45
0627290095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006229	3751	0,00	390,00
0627290095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006229	3374	0,00	390,00
0627290095	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006229	3754	390,00	0,00
0627290095	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006229	1383	390,00	0,00
0627290095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006229	2318	0,00	390,00
0627290095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006229	3376	390,00	0,00
0627290102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006631	3376	43,80	0,00
0627290102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006631	2318	0,00	43,80
0627290102	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006631	1383	43,80	0,00
0627290102	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006631	3754	43,80	0,00
0627290102	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006631	3701	0,00	43,80
0627290102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006631	3374	0,00	43,80
0627290102	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006631	3702	43,80	0,00
0627290102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006631	3751	0,00	43,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627290111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004045	3751	0,00	490,30
0627290111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004045	3702	490,30	0,00
0627290111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004045	3374	0,00	490,30
0627290111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004045	3701	0,00	490,30
0627290111	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004045	3754	490,30	0,00
0627290111	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004045	1383	490,30	0,00
0627290111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004045	2318	0,00	490,30
0627290111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004045	3376	490,30	0,00
0627290152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007041	3376	351,34	0,00
0627290152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007041	2318	0,00	351,34
0627290152	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007041	1383	351,34	0,00
0627290152	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007041	3754	351,34	0,00
0627290152	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007041	3701	0,00	351,34
0627290152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007041	3374	0,00	351,34
0627290152	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007041	3702	351,34	0,00
0627290152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007041	3751	0,00	351,34
0627290168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006628	3751	0,00	97,23
0627290168	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006628	3702	97,23	0,00
0627290168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006628	3374	0,00	97,23
0627290168	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006628	3701	0,00	97,23
0627290168	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006628	3754	97,23	0,00
0627290168	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006628	1383	97,23	0,00
0627290168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006628	2318	0,00	97,23
0627290168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006628	3376	97,23	0,00
0627290177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007042	3376	84,12	0,00
0627290177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007042	2318	0,00	84,12
0627290177	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007042	1383	84,12	0,00
0627290177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007042	3754	84,12	0,00
0627290177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007042	3374	0,00	84,12
0627290177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007042	3751	0,00	84,12
0627290262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006355	3751	0,00	858,13
0627290262	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006355	3754	858,13	0,00
0627290262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006355	3374	0,00	858,13
0627290262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006355	3702	858,13	0,00
0627290262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006355	3701	0,00	858,13
0627290262	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006355	1383	858,13	0,00
0627290262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006355	2318	0,00	858,13
0627290262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006355	3376	858,13	0,00
0627290316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006664	3376	45,12	0,00
0627290316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006664	2327	0,00	45,12
0627290316	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006664	1383	45,12	0,00
0627290316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006664	3701	0,00	45,12
0627290316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006664	3702	45,12	0,00
0627290316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006664	3374	0,00	45,12
0627290316	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006664	3754	45,12	0,00
0627290316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006664	3751	0,00	45,12
0627290325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006662	3751	0,00	46,08
0627290325	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006662	3754	46,08	0,00
0627290325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006662	3374	0,00	46,08
0627290325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006662	3702	46,08	0,00
0627290325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006662	3701	0,00	46,08
0627290325	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006662	1383	46,08	0,00
0627290325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006662	2327	0,00	46,08
0627290325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006662	3376	46,08	0,00
0627290362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006322	3376	131,45	0,00
0627290362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006322	2327	0,00	131,45
0627290362	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006322	1383	131,45	0,00
0627290362	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006322	3701	0,00	131,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627290362	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006322	3702	131,45	0,00
0627290362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006322	3374	0,00	131,45
0627290362	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006322	3754	131,45	0,00
0627290362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006322	3751	0,00	131,45
0627291167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005043	3760	100,00	0,00
0627291167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005043	3754	0,00	100,00
0627291167	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005043	1383	0,00	100,00
0627291167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005043	3377	100,00	0,00
0627291167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005043	3376	0,00	100,00
0627291167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005043	3897	100,00	0,00
0627291178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007148	3897	34,62	0,00
0627291178	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007148	3376	0,00	34,62
0627291178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007148	3377	34,62	0,00
0627291178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007148	3754	0,00	34,62
0627291178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007148	3760	34,62	0,00
0627291178	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007148	1383	0,00	34,62
0627291281	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006842	1604	0,00	37.816,00
0627291281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006842	3760	37.816,00	0,00
0627291281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006842	3754	0,00	37.816,00
0627291281	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006842	3566	0,00	37.816,00
0627291281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006842	3377	37.816,00	0,00
0627291281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006842	3376	0,00	37.816,00
0627291281	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006842	3818	37.816,00	0,00
0627291281	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/006842	3897	37.816,00	0,00
0627291290	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/006845	3897	5.270,00	0,00
0627291290	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006845	3818	5.270,00	0,00
0627291290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006845	3376	0,00	5.270,00
0627291290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006845	3377	5.270,00	0,00
0627291290	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006845	3566	0,00	5.270,00
0627291290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006845	3754	0,00	5.270,00
0627291290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006845	3760	5.270,00	0,00
0627291290	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006845	1604	0,00	5.270,00
0627291301	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006844	1604	0,00	7.460,00
0627291301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006844	3760	7.460,00	0,00
0627291301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006844	3754	0,00	7.460,00
0627291301	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006844	3566	0,00	7.460,00
0627291301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006844	3377	7.460,00	0,00
0627291301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006844	3376	0,00	7.460,00
0627291301	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006844	3818	7.460,00	0,00
0627291301	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/006844	3897	7.460,00	0,00
0627291310	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/006843	3897	7.245,00	0,00
0627291310	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006843	3818	7.245,00	0,00
0627291310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006843	3376	0,00	7.245,00
0627291310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006843	3377	7.245,00	0,00
0627291310	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006843	3566	0,00	7.245,00
0627291310	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006843	1604	0,00	7.245,00
0627291310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006843	3754	0,00	7.245,00
0627291310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006843	3760	7.245,00	0,00
0627291991	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008026	3749	0,00	190,00
0627291991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008026	3779	190,00	0,00
0627291991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008026	3776	0,00	190,00
0627291991	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008026	3751	190,00	0,00
0627291991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008026	3367	0,00	190,00
0627291991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008026	3374	190,00	0,00
0627291998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008027	3374	979,80	0,00
0627291998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008027	3367	0,00	979,80
0627291998	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008027	3751	979,80	0,00
0627291998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008027	3776	0,00	979,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627291998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008027	3779	979,80	0,00
0627291998	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008027	3749	0,00	979,80
0627292867	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008040	3749	0,00	2.000,00
0627292867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008040	3779	2.000,00	0,00
0627292867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008040	3776	0,00	2.000,00
0627292867	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008040	3751	2.000,00	0,00
0627292867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008040	3367	0,00	2.000,00
0627292867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008040	3374	2.000,00	0,00
0627293231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008042	3374	1.000,00	0,00
0627293231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008042	3367	0,00	1.000,00
0627293231	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008042	3751	1.000,00	0,00
0627293231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008042	3776	0,00	1.000,00
0627293231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008042	3779	1.000,00	0,00
0627293231	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008042	3749	0,00	1.000,00
0627293287	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008047	3749	0,00	397,25
0627293287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008047	3779	397,25	0,00
0627293287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008047	3776	0,00	397,25
0627293287	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008047	3751	397,25	0,00
0627293287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008047	3367	0,00	397,25
0627293287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008047	3374	397,25	0,00
0627293294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008048	3374	157,16	0,00
0627293294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008048	3367	0,00	157,16
0627293294	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008048	3751	157,16	0,00
0627293294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008048	3776	0,00	157,16
0627293294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008048	3779	157,16	0,00
0627293294	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008048	3749	0,00	157,16
				Total		264.151,17	264.151,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628292626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006322	3760	131,45	0,00
0628292626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006322	3754	0,00	131,45
0628292626	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006322	1383	0,00	131,45
0628292626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006322	3377	131,45	0,00
0628292626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006322	3376	0,00	131,45
0628292626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006322	3895	131,45	0,00
0628292668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006623	5471	1.011,98	0,00
0628292668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006623	3376	0,00	1.011,98
0628292668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006623	3377	1.011,98	0,00
0628292668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006623	3754	0,00	1.011,98
0628292668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006623	3760	1.011,98	0,00
0628292668	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006623	1383	0,00	1.011,98
0628292675	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/002370	1383	0,00	451,70
0628292675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002370	3760	451,70	0,00
0628292675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002370	3754	0,00	451,70
0628292675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002370	3377	451,70	0,00
0628292675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002370	3376	0,00	451,70
0628292675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002370	5471	451,70	0,00
0628292682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002367	5471	269,35	0,00
0628292682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002367	3376	0,00	269,35
0628292682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002367	3377	269,35	0,00
0628292682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002367	3754	0,00	269,35
0628292682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002367	3760	269,35	0,00
0628292682	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/002367	1383	0,00	269,35
0628292689	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/002366	1383	0,00	675,00
0628292689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002366	3760	675,00	0,00
0628292689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002366	3754	0,00	675,00
0628292689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002366	3377	675,00	0,00
0628292689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002366	3376	0,00	675,00
0628292689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002366	5471	675,00	0,00
0628299617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008172	3367	0,00	2.772,72
0628299617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008172	3374	2.772,72	0,00
0628299617	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008172	3751	2.772,72	0,00
0628299617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008172	3779	2.772,72	0,00
0628299617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008172	3776	0,00	2.772,72
0628299617	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008172	3749	0,00	2.772,72
0628299624	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008172	3754	2.772,72	0,00
0628299624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008172	3751	0,00	2.772,72
0628299624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008172	3374	0,00	2.772,72
0628299624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008172	3376	2.772,72	0,00
0628299624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/008172	2232	0,00	2.772,72
0628299624	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/008172	1201	2.772,72	0,00
0628299632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008172	3865	533,74	0,00
0628299632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008172	3377	533,74	0,00
0628299632	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008172	3750	533,74	0,00
0628299632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008172	3376	0,00	533,74
0628299632	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3534	0,00	533,74
0628299632	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3757	533,74	0,00
0628299632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3760	533,74	0,00
0628299632	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3750	0,00	533,74
0628299632	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/008172	1201	0,00	533,74
0628299632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3754	0,00	533,74
0628299643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3754	0,00	335,53
0628299643	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/008172	1201	0,00	335,53
0628299643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3750	0,00	335,53
0628299643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3760	335,53	0,00
0628299643	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3534	0,00	335,53
0628299643	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008172	3757	335,53	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628299643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008172	3376	0,00	335,53
0628299643	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008172	3750	335,53	0,00
0628299643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008172	3377	335,53	0,00
0628299643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008172	3869	335,53	0,00
0628299654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008173	3367	0,00	3.658,51
0628299654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008173	3374	3.658,51	0,00
0628299654	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008173	3751	3.658,51	0,00
0628299654	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008173	3749	0,00	3.658,51
0628299654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008173	3776	0,00	3.658,51
0628299654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008173	3779	3.658,51	0,00
0628299661	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008173	3754	3.658,51	0,00
0628299661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008173	3751	0,00	3.658,51
0628299661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008173	3374	0,00	3.658,51
0628299661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008173	3376	3.658,51	0,00
0628299661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/008173	2232	0,00	3.658,51
0628299661	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/008173	1201	3.658,51	0,00
0628299669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008173	3865	442,67	0,00
0628299669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008173	3377	442,67	0,00
0628299669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008173	3750	442,67	0,00
0628299669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008173	3376	0,00	442,67
0628299669	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3534	0,00	442,67
0628299669	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3757	442,67	0,00
0628299669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3750	0,00	442,67
0628299669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3760	442,67	0,00
0628299669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3754	0,00	442,67
0628299669	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/008173	1201	0,00	442,67
0628299680	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/008173	1201	0,00	182,45
0628299680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3754	0,00	182,45
0628299680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3760	182,45	0,00
0628299680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3750	0,00	182,45
0628299680	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3534	0,00	182,45
0628299680	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3757	182,45	0,00
0628299680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008173	3376	0,00	182,45
0628299680	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008173	3750	182,45	0,00
0628299680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008173	3377	182,45	0,00
0628299680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008173	3869	182,45	0,00
0628299691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008173	3879	229,81	0,00
0628299691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008173	3377	229,81	0,00
0628299691	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008173	3750	229,81	0,00
0628299691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008173	3376	0,00	229,81
0628299691	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3534	0,00	229,81
0628299691	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3757	229,81	0,00
0628299691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3750	0,00	229,81
0628299691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3760	229,81	0,00
0628299691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008173	3754	0,00	229,81
0628299691	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/008173	1201	0,00	229,81
0628299702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008174	3779	365,85	0,00
0628299702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008174	3776	0,00	365,85
0628299702	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008174	3749	0,00	365,85
0628299702	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008174	3751	365,85	0,00
0628299702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008174	3367	0,00	365,85
0628299702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008174	3374	365,85	0,00
0628299709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008174	3376	365,85	0,00
0628299709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/008174	2232	0,00	365,85
0628299709	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/008174	1201	365,85	0,00
0628299709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008174	3374	0,00	365,85
0628299709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008174	3754	365,85	0,00
0628299709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008174	3751	0,00	365,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628299716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008175	3749		0,00	3.229,04
0628299716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008175	3776		0,00	3.229,04
0628299716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008175	3779		3.229,04	0,00
0628299716	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008175	3751		3.229,04	0,00
0628299716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008175	3367		0,00	3.229,04
0628299716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008175	3374		3.229,04	0,00
0628299723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008175	3376		3.229,04	0,00
0628299723	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/008175	1201		3.229,04	0,00
0628299723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/008175	2232		0,00	3.229,04
0628299723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008175	3374		0,00	3.229,04
0628299723	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008175	3754		3.229,04	0,00
0628299723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008175	3751		0,00	3.229,04
0628299731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3760		355,19	0,00
0628299731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3750		0,00	355,19
0628299731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3754		0,00	355,19
0628299731	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/008175	1201		0,00	355,19
0628299731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008175	3377		355,19	0,00
0628299731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008175	3376		0,00	355,19
0628299731	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008175	3750		355,19	0,00
0628299731	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3534		0,00	355,19
0628299731	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3757		355,19	0,00
0628299731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008175	3865		355,19	0,00
0628299742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008175	3869		76,27	0,00
0628299742	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3534		0,00	76,27
0628299742	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3757		76,27	0,00
0628299742	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008175	3750		76,27	0,00
0628299742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008175	3376		0,00	76,27
0628299742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008175	3377		76,27	0,00
0628299742	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/008175	1201		0,00	76,27
0628299742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3754		0,00	76,27
0628299742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3750		0,00	76,27
0628299742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3760		76,27	0,00
0628299753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3760		47,47	0,00
0628299753	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3750		0,00	47,47
0628299753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3754		0,00	47,47
0628299753	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/008175	1201		0,00	47,47
0628299753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008175	3377		47,47	0,00
0628299753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008175	3376		0,00	47,47
0628299753	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008175	3750		47,47	0,00
0628299753	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3534		0,00	47,47
0628299753	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008175	3757		47,47	0,00
0628299753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/008175	3879		47,47	0,00
0628300862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008252	3367		0,00	388,18
0628300862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008252	3374		388,18	0,00
0628300862	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008252	3751		388,18	0,00
0628300862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008252	3779		388,18	0,00
0628300862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008252	3776		0,00	388,18
0628300862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008252	3749		0,00	388,18
0628300869	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008252	3754		388,18	0,00
0628300869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008252	3751		0,00	388,18
0628300869	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/008252	2243		0,00	388,18
0628300869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008252	3374		0,00	388,18
0628300869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008252	3376		388,18	0,00
0628300869	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/008252	4728		388,18	0,00
0628300876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008253	3367		0,00	882,94
0628300876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008253	3374		882,94	0,00
0628300876	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008253	3751		882,94	0,00
0628300876	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008253	3749		0,00	882,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628300876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008253	3776	0,00	882,94
0628300876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008253	3779	882,94	0,00
0628300883	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008253	3754	882,94	0,00
0628300883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008253	3751	0,00	882,94
0628300883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008253	3374	0,00	882,94
0628300883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008253	3376	882,94	0,00
0628300883	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/008253	1254	882,94	0,00
0628300883	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/008253	2239	0,00	882,94
0628300890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008254	3367	0,00	708,44
0628300890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008254	3374	708,44	0,00
0628300890	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008254	3751	708,44	0,00
0628300890	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008254	3749	0,00	708,44
0628300890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008254	3779	708,44	0,00
0628300890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008254	3776	0,00	708,44
0628300897	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008254	3754	708,44	0,00
0628300897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008254	3751	0,00	708,44
0628300897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008254	3374	0,00	708,44
0628300897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008254	3376	708,44	0,00
0628300897	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/008254	2239	0,00	708,44
0628300897	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/008254	1254	708,44	0,00
0628301065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008258	3367	0,00	32,00
0628301065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008258	3374	32,00	0,00
0628301065	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008258	3751	32,00	0,00
0628301065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008258	3749	0,00	32,00
0628301065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008258	3776	0,00	32,00
0628301065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008258	3779	32,00	0,00
0628302936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008280	3779	25,92	0,00
0628302936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008280	3776	0,00	25,92
0628302936	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008280	3749	0,00	25,92
0628302936	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008280	3751	25,92	0,00
0628302936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008280	3374	25,92	0,00
0628302936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008280	3367	0,00	25,92
0628302975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008282	3367	0,00	77,63
0628302975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008282	3374	77,63	0,00
0628302975	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008282	3751	77,63	0,00
0628302975	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008282	3749	0,00	77,63
0628302975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008282	3776	0,00	77,63
0628302975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008282	3779	77,63	0,00
0628303036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008283	3779	32,41	0,00
0628303036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008283	3776	0,00	32,41
0628303036	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008283	3749	0,00	32,41
0628303036	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008283	3751	32,41	0,00
0628303036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008283	3374	32,41	0,00
0628303036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008283	3367	0,00	32,41
0628303043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008284	3367	0,00	103,46
0628303043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008284	3374	103,46	0,00
0628303043	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008284	3751	103,46	0,00
0628303043	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008284	3749	0,00	103,46
0628303043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008284	3776	0,00	103,46
0628303043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008284	3779	103,46	0,00
0628303050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008285	3779	9,60	0,00
0628303050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008285	3776	0,00	9,60
0628303050	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008285	3749	0,00	9,60
0628303050	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008285	3751	9,60	0,00
0628303050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008285	3374	9,60	0,00
0628303050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008285	3367	0,00	9,60
0628303115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008286	3367	0,00	102,17
0628303115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008286	3374	102,17	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Junho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0628303115	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008286	3751	102,17 0,00
0628303115	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008286	3749	0,00 102,17
0628303115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008286	3776	0,00 102,17
0628303115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008286	3779	102,17 0,00
0628303395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008297	3779	11,50 0,00
0628303395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008297	3776	0,00 11,50
0628303395	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008297	3749	0,00 11,50
0628303395	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008297	3751	11,50 0,00
0628303395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008297	3374	11,50 0,00
0628303395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008297	3367	0,00 11,50
0628305555	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.408,03 0,00
0628305555	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 2.408,03
Total						94.260,27 94.260,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629293450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007165	3760	2.035,78	0,00
0629293450	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007165	1201	0,00	2.035,78
0629293450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007165	3754	0,00	2.035,78
0629293450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007165	3897	2.035,78	0,00
0629293450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007165	3377	2.035,78	0,00
0629293450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007165	3376	0,00	2.035,78
0629293457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007166	3376	0,00	1.324,13
0629293457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007166	3377	1.324,13	0,00
0629293457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007166	3897	1.324,13	0,00
0629293457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007166	3754	0,00	1.324,13
0629293457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007166	3760	1.324,13	0,00
0629293457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007166	1201	0,00	1.324,13
0629293464	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260433	3871	0,00	175,51
0629293464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260433	3763	175,51	0,00
0629293464	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260433	3757	0,00	175,51
0629293464	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260433	3897	175,51	0,00
0629293661	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007168	1201	0,00	1.324,13
0629293661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007168	3754	0,00	1.324,13
0629293661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007168	3760	1.324,13	0,00
0629293661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007168	3895	1.324,13	0,00
0629293661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007168	3377	1.324,13	0,00
0629293661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007168	3376	0,00	1.324,13
0629293863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007167	3376	0,00	2.092,65
0629293863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007167	3377	2.092,65	0,00
0629293863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007167	3895	2.092,65	0,00
0629293863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007167	3760	2.092,65	0,00
0629293863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007167	3754	0,00	2.092,65
0629293863	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007167	1201	0,00	2.092,65
0629293954	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260430	3897	118,64	0,00
0629293954	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260430	3757	0,00	118,64
0629293954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260430	3763	118,64	0,00
0629293954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260430	3871	0,00	118,64
0629294639	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007173	1201	0,00	2.035,78
0629294639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007173	3760	2.035,78	0,00
0629294639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007173	3754	0,00	2.035,78
0629294639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007173	3897	2.035,78	0,00
0629294639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007173	3377	2.035,78	0,00
0629294639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007173	3376	0,00	2.035,78
0629294730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007174	3376	0,00	1.324,13
0629294730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007174	3377	1.324,13	0,00
0629294730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007174	3897	1.324,13	0,00
0629294730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007174	3754	0,00	1.324,13
0629294730	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007174	1201	0,00	1.324,13
0629294730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007174	3760	1.324,13	0,00
0629294913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260427	3763	175,51	0,00
0629294913	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260427	3871	0,00	175,51
0629294913	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260427	3897	175,51	0,00
0629294913	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260427	3757	0,00	175,51
0629294918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007171	3754	0,00	2.035,78
0629294918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007171	3760	2.035,78	0,00
0629294918	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007171	1201	0,00	2.035,78
0629294918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007171	3897	2.035,78	0,00
0629294918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007171	3377	2.035,78	0,00
0629294918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007171	3376	0,00	2.035,78
0629294932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007172	3376	0,00	1.324,13
0629294932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007172	3377	1.324,13	0,00
0629294932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007172	3897	1.324,13	0,00
0629294932	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007172	1201	0,00	1.324,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629294932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007172	3760	1.324,13	0,00
0629294932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007172	3754	0,00	1.324,13
0629294939	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260428	3757	0,00	175,51
0629294939	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260428	3897	175,51	0,00
0629294939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260428	3763	175,51	0,00
0629294939	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260428	3871	0,00	175,51
0629294944	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007169	1201	0,00	2.092,65
0629294944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007169	3760	2.092,65	0,00
0629294944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007169	3754	0,00	2.092,65
0629294944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007169	3897	2.092,65	0,00
0629294944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007169	3377	2.092,65	0,00
0629294944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007169	3376	0,00	2.092,65
0629294951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007170	3376	0,00	1.324,13
0629294951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007170	3377	1.324,13	0,00
0629294951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/007170	3897	1.324,13	0,00
0629294951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007170	3754	0,00	1.324,13
0629294951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007170	3760	1.324,13	0,00
0629294951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007170	1201	0,00	1.324,13
0629294958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260435	3871	0,00	118,64
0629294958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260435	3763	118,64	0,00
0629294958	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260435	3757	0,00	118,64
0629294958	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260435	3897	118,64	0,00
0629295001	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007967	1383	0,00	48,00
0629295001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007967	3754	0,00	48,00
0629295001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007967	3760	48,00	0,00
0629295001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007967	3895	48,00	0,00
0629295001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007967	3377	48,00	0,00
0629295001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007967	3376	0,00	48,00
0629295008	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006954	3376	0,00	400,00
0629295008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006954	3377	400,00	0,00
0629295008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006954	3895	400,00	0,00
0629295008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006954	3760	400,00	0,00
0629295008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006954	3754	0,00	400,00
0629295008	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006954	1383	0,00	400,00
0629301288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006759	3776	49,62	0,00
0629301288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006759	3779	0,00	49,62
0629301288	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006759	3749	49,62	0,00
0629301288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006759	3367	49,62	0,00
0629301288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006759	3374	0,00	49,62
0629301288	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006759	3751	0,00	49,62
0629301304	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006760	3751	0,00	77,83
0629301304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006760	3374	0,00	77,83
0629301304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006760	3367	77,83	0,00
0629301304	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006760	3749	77,83	0,00
0629301304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006760	3779	0,00	77,83
0629301304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006760	3776	77,83	0,00
Total						53.993,84	53.993,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630301275	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006759	3754	200,38	0,00
0630301275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006759	3751	0,00	200,38
0630301275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006759	3376	200,38	0,00
0630301275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006759	2327	0,00	200,38
0630301275	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006759	1383	200,38	0,00
0630301275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/006759	3701	0,00	200,38
0630301275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006759	3374	0,00	200,38
0630301275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/006759	3702	200,38	0,00
0630301295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/006760	3702	72,17	0,00
0630301295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006760	3374	0,00	72,17
0630301295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/006760	3701	0,00	72,17
0630301295	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006760	1383	72,17	0,00
0630301295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006760	2327	0,00	72,17
0630301295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006760	3376	72,17	0,00
0630301295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006760	3751	0,00	72,17
0630301295	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006760	3754	72,17	0,00
0630302087	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004044	3754	674,44	0,00
0630302087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004044	3751	0,00	674,44
0630302087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004044	3376	674,44	0,00
0630302087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004044	2318	0,00	674,44
0630302087	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004044	1383	674,44	0,00
0630302087	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004044	3701	0,00	674,44
0630302087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004044	3374	0,00	674,44
0630302087	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004044	3702	674,44	0,00
0630302096	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004020	3702	3.327,55	0,00
0630302096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004020	3374	0,00	3.327,55
0630302096	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004020	3701	0,00	3.327,55
0630302096	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004020	1383	3.327,55	0,00
0630302096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004020	2318	0,00	3.327,55
0630302096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004020	3376	3.327,55	0,00
0630302096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004020	3751	0,00	3.327,55
0630302096	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004020	3754	3.327,55	0,00
0630302114	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/001352	3754	169,50	0,00
0630302114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/001352	3751	0,00	169,50
0630302114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/001352	3376	169,50	0,00
0630302114	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/001352	1383	169,50	0,00
0630302114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/001352	2318	0,00	169,50
0630302114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/001352	3701	0,00	169,50
0630302114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/001352	3374	0,00	169,50
0630302114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/001352	3702	169,50	0,00
0630302197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007862	3376	0,00	2.012,18
0630302197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007862	3377	2.012,18	0,00
0630302197	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/007862	5471	2.012,18	0,00
0630302197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007862	3760	2.012,18	0,00
0630302197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007862	3754	0,00	2.012,18
0630302197	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007862	1202	0,00	2.012,18
0630302213	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008173	1201	0,00	2.803,58
0630302213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008173	3754	0,00	2.803,58
0630302213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008173	3760	2.803,58	0,00
0630302213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/008173	5471	2.803,58	0,00
0630302213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008173	3377	2.803,58	0,00
0630302213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008173	3376	0,00	2.803,58
0630302220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008174	3376	0,00	365,85
0630302220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008174	3377	365,85	0,00
0630302220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/008174	5471	365,85	0,00
0630302220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008174	3760	365,85	0,00
0630302220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008174	3754	0,00	365,85
0630302220	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008174	1201	0,00	365,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630302227	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	854,93
0630302227	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	854,93	0,00
0630302248	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/007863	1202	0,00	1.614,52
0630302248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007863	3754	0,00	1.614,52
0630302248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007863	3760	1.614,52	0,00
0630302248	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/007863	4137	1.614,52	0,00
0630302248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007863	3377	1.614,52	0,00
0630302248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007863	3376	0,00	1.614,52
0630302255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008175	3376	0,00	2.750,11
0630302255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008175	3377	2.750,11	0,00
0630302255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/008175	4137	2.750,11	0,00
0630302255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008175	3760	2.750,11	0,00
0630302255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008175	3754	0,00	2.750,11
0630302255	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/008175	1201	0,00	2.750,11
0630302262	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		3897	0,00	478,93
0630302262	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4137	478,93	0,00
0630302265	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	4.843,56	0,00
0630302265	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	4.843,56
0630302648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007103	3751	0,00	65,00
0630302648	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007103	3754	65,00	0,00
0630302648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007103	2327	0,00	65,00
0630302648	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007103	1383	65,00	0,00
0630302648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007103	3376	65,00	0,00
0630302648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007103	3374	0,00	65,00
0630302766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007193	3374	0,00	8,64
0630302766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007193	3702	8,64	0,00
0630302766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007193	3701	0,00	8,64
0630302766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007193	3376	8,64	0,00
0630302766	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007193	1383	8,64	0,00
0630302766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007193	2327	0,00	8,64
0630302766	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007193	3754	8,64	0,00
0630302766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007193	3751	0,00	8,64
0630304242	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	68,62
0630304242	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	68,62	0,00
0630304358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3751	0,00	820,10
0630304358	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3754	820,10	0,00
0630304358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001032	2318	0,00	820,10
0630304358	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001032	1383	820,10	0,00
0630304358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001032	3376	820,10	0,00
0630304358	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001032	3701	0,00	820,10
0630304358	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001032	3702	820,10	0,00
0630304358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001032	3374	0,00	820,10
0630304367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001033	3374	0,00	790,24
0630304367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001033	3702	790,24	0,00
0630304367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001033	3701	0,00	790,24
0630304367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001033	3376	790,24	0,00
0630304367	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001033	1383	790,24	0,00
0630304367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001033	2318	0,00	790,24
0630304367	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001033	3754	790,24	0,00
0630304367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001033	3751	0,00	790,24
0630304376	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008306	3749	0,00	210,25
0630304376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008306	3779	210,25	0,00
0630304376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008306	3776	0,00	210,25
0630304376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008306	3367	0,00	210,25
0630304376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008306	3374	210,25	0,00
0630304376	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008306	3751	210,25	0,00
0630304429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008306	3701	0,00	210,25
0630304429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008306	3702	210,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630304429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008306	3374	0,00	210,25
0630304429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008306	3376	210,25	0,00
0630304429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008306	2318	0,00	210,25
0630304429	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008306	1383	210,25	0,00
0630304429	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008306	3754	210,25	0,00
0630304429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008306	3751	0,00	210,25
0630304449	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008307	3749	0,00	4.000,00
0630304449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008307	3776	0,00	4.000,00
0630304449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008307	3779	4.000,00	0,00
0630304449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008307	3367	0,00	4.000,00
0630304449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008307	3374	4.000,00	0,00
0630304449	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008307	3751	4.000,00	0,00
0630304488	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	123,57
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0630304488	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	123,57	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0630304488	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	123,57	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0630304488	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	123,57
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0630304488	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	123,57
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0630304488	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	123,57	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0630304495	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	123,57
0630304495	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	123,57	0,00
0630304511	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	293,05	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0630304511	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	293,05
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0630304511	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	293,05
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0630304511	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	293,05	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0630304511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	293,05	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0630304511	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	293,05
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0630304518	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	293,05
0630304518	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	293,05	0,00
0630305259	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	897,21	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0630305259	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	897,21
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630305259	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	897,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH			
0630305259	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	897,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH			
0630305259	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	897,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH			
0630305259	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	897,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH			
0630305266	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	897,21
0630305266	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	897,21	0,00
0630305283	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA			
0630305283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA			
0630305283	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA			
0630305283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA			
0630305283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA			
0630305283	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA			
0630305290	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	6,31
0630305290	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	6,31	0,00
0630305320	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	94,32
0630305320	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	94,32	0,00
0630305323	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	94,32	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22702-1-FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF			
0630305323	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	94,32
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22702-1-FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF			
0630305323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	94,32	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22702-1-FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF			
0630305323	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	94,32
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22702-1-FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF			
0630305323	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	94,32	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22702-1-FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF			
0630305323	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	94,32
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22702-1-FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF			
0630305356	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	174,27	0,00
0630305356	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	174,27
0630305411	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	174,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22704-8-FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Junho de 2016		
					Contrapartida	Debito	Credito
0630305411	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	174,27
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0630305411	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	174,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0630305411	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	174,27
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0630305411	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	174,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0630305411	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	174,27
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0630305488	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	4.843,56	0,00
0630305488	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	4.843,56
0630305498	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	211,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630305498	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	211,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630305498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	211,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630305498	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	211,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630305498	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	211,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630305498	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	211,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630305505	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	211,42
0630305505	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	211,42	0,00
0630305511	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	6.036,54
0630305511	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	6.036,54	0,00
0630305514	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	426,08
0630305514	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	426,08	0,00
0630305565	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	426,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630305565	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	426,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630305565	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	426,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630305565	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	426,08
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630305565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	426,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630305565	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	426,08

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 53	
Municipio de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630305616	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	304,26
Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0630305616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	304,26	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0630305616	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4527	0,00	304,26
Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0630305616	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	304,26	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0630305616	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	304,26
Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0630305616	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL Arrecadaca	3008	304,26	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0630305623	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL Lancamento	4528	0,00	304,26
0630305623	4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN Lancamento	4527	304,26	0,00
0630306168	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Lancamento	4502	0,00	117,48
0630306168	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Lancamento	4501	117,48	0,00
Total				93.923,13	93.923,13
Total Geral				1.403.544,82	1.403.544,82