

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701303307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006695	2327	0,00	160,89
0701303307	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006695	1383	160,89	0,00
0701303307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006695	3376	160,89	0,00
0701303307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006695	3374	0,00	160,89
0701303307	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006695	3702	160,89	0,00
0701303307	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006695	3701	0,00	160,89
0701303307	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006695	3754	160,89	0,00
0701303307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006695	3751	0,00	160,89
0701303323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006694	2327	0,00	321,78
0701303323	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006694	1383	321,78	0,00
0701303323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006694	3376	321,78	0,00
0701303323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006694	3374	0,00	321,78
0701303323	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006694	3702	321,78	0,00
0701303323	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006694	3701	0,00	321,78
0701303323	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006694	3754	321,78	0,00
0701303323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006694	3751	0,00	321,78
0701303832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006642	2327	0,00	1.260,00
0701303832	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006642	1383	1.260,00	0,00
0701303832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006642	3376	1.260,00	0,00
0701303832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006642	3374	0,00	1.260,00
0701303832	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006642	3754	1.260,00	0,00
0701303832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006642	3751	0,00	1.260,00
0701303840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/006642	3880	35,15	0,00
0701303840	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/006642	1383	0,00	35,15
0701303840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006642	3377	35,15	0,00
0701303840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006642	3376	0,00	35,15
0701303840	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006642	3750	35,15	0,00
0701303840	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006642	3534	0,00	35,15
0701303840	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006642	3757	35,15	0,00
0701303840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006642	3760	35,15	0,00
0701303840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006642	3750	0,00	35,15
0701303840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006642	3754	0,00	35,15
0701305471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008339	3374	321,78	0,00
0701305471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008339	3367	0,00	321,78
0701305471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008339	3779	321,78	0,00
0701305471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008339	3776	0,00	321,78
0701305471	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008339	3751	321,78	0,00
0701305471	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008339	3749	0,00	321,78
0701305478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008340	3374	160,89	0,00
0701305478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008340	3367	0,00	160,89
0701305478	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008340	3751	160,89	0,00
0701305478	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008340	3749	0,00	160,89
0701305478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008340	3779	160,89	0,00
0701305478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008340	3776	0,00	160,89
0701305698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008347	3374	327,83	0,00
0701305698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008347	3367	0,00	327,83
0701305698	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008347	3751	327,83	0,00
0701305698	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008347	3749	0,00	327,83
0701305698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008347	3779	327,83	0,00
0701305698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008347	3776	0,00	327,83
0701306057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008369	3374	400,00	0,00
0701306057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008369	3367	0,00	400,00
0701306057	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008369	3751	400,00	0,00
0701306057	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008369	3749	0,00	400,00
0701306057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008369	3779	400,00	0,00
0701306057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008369	3776	0,00	400,00
0701307265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008414	3374	150,00	0,00
0701307265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008414	3367	0,00	150,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701307265	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2016/008414		3751	150,00	0,00
0701307265	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2016/008414		3749	0,00	150,00
0701307265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2016/008414		3779	150,00	0,00
0701307265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2016/008414		3776	0,00	150,00
0701338452	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3065	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. III					
0701338452	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			5498	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. III					
0701338452	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. III					
0701338452	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. III					
0701338452	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	60.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. III					
0701338452	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	60.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. III					
0701338459	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3065	2.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0701338459	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			5500	0,00	2.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0701338459	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0701338459	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0701338459	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	2.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0701338459	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	2.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
Total						197.467,93	197.467,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704306249	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006838	1604	0,00	4.800,00
0704306249	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/006838	3897	4.800,00	0,00
0704306249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006838	3377	4.800,00	0,00
0704306249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006838	3376	0,00	4.800,00
0704306249	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006838	3818	4.800,00	0,00
0704306249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006838	3760	4.800,00	0,00
0704306249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006838	3754	0,00	4.800,00
0704306249	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006838	3566	0,00	4.800,00
0704306258	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006837	1604	0,00	834,30
0704306258	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/006837	3897	834,30	0,00
0704306258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006837	3377	834,30	0,00
0704306258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006837	3376	0,00	834,30
0704306258	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006837	3818	834,30	0,00
0704306258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006837	3760	834,30	0,00
0704306258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006837	3754	0,00	834,30
0704306258	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/006837	3566	0,00	834,30
0704307484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008436	3374	400,00	0,00
0704307484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008436	3367	0,00	400,00
0704307484	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008436	3751	400,00	0,00
0704307484	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008436	3749	0,00	400,00
0704307484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008436	3779	400,00	0,00
0704307484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008436	3776	0,00	400,00
0704307491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008437	3374	400,00	0,00
0704307491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008437	3367	0,00	400,00
0704307491	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008437	3751	400,00	0,00
0704307491	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008437	3749	0,00	400,00
0704307491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008437	3779	400,00	0,00
0704307491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008437	3776	0,00	400,00
0704307684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008454	3374	250,00	0,00
0704307684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008454	3367	0,00	250,00
0704307684	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008454	3751	250,00	0,00
0704307684	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008454	3749	0,00	250,00
0704307684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008454	3779	250,00	0,00
0704307684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008454	3776	0,00	250,00
0704307691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008455	3374	150,00	0,00
0704307691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008455	3367	0,00	150,00
0704307691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008455	3779	150,00	0,00
0704307691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008455	3776	0,00	150,00
0704307691	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008455	3751	150,00	0,00
0704307691	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008455	3749	0,00	150,00
0704308038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008479	3374	80,00	0,00
0704308038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008479	3367	0,00	80,00
0704308038	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008479	3751	80,00	0,00
0704308038	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008479	3749	0,00	80,00
0704308038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008479	3779	80,00	0,00
0704308038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008479	3776	0,00	80,00
0704308045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008480	3374	240,00	0,00
0704308045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008480	3367	0,00	240,00
0704308045	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008480	3751	240,00	0,00
0704308045	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008480	3749	0,00	240,00
0704308045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008480	3779	240,00	0,00
0704308045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008480	3776	0,00	240,00
Total						27.097,20	27.097,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705310647	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008521	3374	448,00	0,00
0705310647	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008521	3367	0,00	448,00
0705310647	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008521	3751	448,00	0,00
0705310647	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008521	3749	0,00	448,00
0705310647	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008521	3779	448,00	0,00
0705310647	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008521	3776	0,00	448,00
Total					1.344,00	1.344,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706308373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006749	2327	0,00	397,46
0706308373	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006749	1383	397,46	0,00
0706308373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006749	3376	397,46	0,00
0706308373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006749	3374	0,00	397,46
0706308373	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006749	3754	397,46	0,00
0706308373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006749	3751	0,00	397,46
0706308380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006749	3374	0,00	2,54
0706308380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006749	3367	2,54	0,00
0706308380	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006749	3751	0,00	2,54
0706308380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006749	3749	2,54	0,00
0706308380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006749	3779	0,00	2,54
0706308380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006749	3776	2,54	0,00
0706308534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006750	2327	0,00	333,53
0706308534	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006750	1383	333,53	0,00
0706308534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006750	3751	0,00	333,53
0706308534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006750	3376	333,53	0,00
0706308534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006750	3374	0,00	333,53
0706308534	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006750	3754	333,53	0,00
0706308541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006750	3374	0,00	66,47
0706308541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006750	3367	66,47	0,00
0706308541	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006750	3751	0,00	66,47
0706308541	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006750	3749	66,47	0,00
0706308541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006750	3779	0,00	66,47
0706308541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006750	3776	66,47	0,00
0706312782	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006229	1383	0,00	390,00
0706312782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006229	5471	390,00	0,00
0706312782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006229	3377	390,00	0,00
0706312782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006229	3376	0,00	390,00
0706312782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006229	3760	390,00	0,00
0706312782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006229	3754	0,00	390,00
0706313361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008605	3374	4.000,00	0,00
0706313361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008605	3367	0,00	4.000,00
0706313361	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008605	3751	4.000,00	0,00
0706313361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008605	3749	0,00	4.000,00
0706313361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008605	3779	4.000,00	0,00
0706313361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008605	3776	0,00	4.000,00
0706313375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008606	3374	400,00	0,00
0706313375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008606	3367	0,00	400,00
0706313375	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008606	3751	400,00	0,00
0706313375	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008606	3749	0,00	400,00
0706313375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008606	3779	400,00	0,00
0706313375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008606	3776	0,00	400,00
0706313391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008607	3374	2.000,00	0,00
0706313391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008607	3367	0,00	2.000,00
0706313391	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008607	3751	2.000,00	0,00
0706313391	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008607	3749	0,00	2.000,00
0706313391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008607	3779	2.000,00	0,00
0706313391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008607	3776	0,00	2.000,00
0706313398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008608	3374	400,00	0,00
0706313398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008608	3367	0,00	400,00
0706313398	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008608	3751	400,00	0,00
0706313398	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008608	3749	0,00	400,00
0706313398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008608	3779	400,00	0,00
0706313398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008608	3776	0,00	400,00
0706313405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008609	3374	500,00	0,00
0706313405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008609	3367	0,00	500,00
0706313405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008609	3779	500,00	0,00
0706313405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008609	3776	0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706313405	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008609	3751	500,00	0,00
0706313405	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008609	3749	0,00	500,00
0706313412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008610	3374	1.000,00	0,00
0706313412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008610	3367	0,00	1.000,00
0706313412	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008610	3751	1.000,00	0,00
0706313412	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008610	3749	0,00	1.000,00
0706313412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008610	3779	1.000,00	0,00
0706313412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008610	3776	0,00	1.000,00
0706313419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008611	3374	100,00	0,00
0706313419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008611	3367	0,00	100,00
0706313419	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008611	3751	100,00	0,00
0706313419	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008611	3749	0,00	100,00
0706313419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008611	3779	100,00	0,00
0706313419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008611	3776	0,00	100,00
0706313426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008612	3374	400,00	0,00
0706313426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008612	3367	0,00	400,00
0706313426	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008612	3751	400,00	0,00
0706313426	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008612	3749	0,00	400,00
0706313426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008612	3779	400,00	0,00
0706313426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008612	3776	0,00	400,00
0706313433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008613	3374	650,00	0,00
0706313433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008613	3367	0,00	650,00
0706313433	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008613	3751	650,00	0,00
0706313433	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008613	3749	0,00	650,00
0706313433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008613	3779	650,00	0,00
0706313433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008613	3776	0,00	650,00
0706313440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008614	3374	400,00	0,00
0706313440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008614	3367	0,00	400,00
0706313440	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008614	3751	400,00	0,00
0706313440	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008614	3749	0,00	400,00
0706313440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008614	3779	400,00	0,00
0706313440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008614	3776	0,00	400,00
0706313447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008615	3374	200,00	0,00
0706313447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008615	3367	0,00	200,00
0706313447	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008615	3751	200,00	0,00
0706313447	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008615	3749	0,00	200,00
0706313447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008615	3779	200,00	0,00
0706313447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008615	3776	0,00	200,00
0706313482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008620	3374	834,30	0,00
0706313482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008620	3367	0,00	834,30
0706313482	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008620	3751	834,30	0,00
0706313482	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008620	3749	0,00	834,30
0706313482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008620	3779	834,30	0,00
0706313482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008620	3776	0,00	834,30
0706313521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008621	3374	4.800,00	0,00
0706313521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008621	3367	0,00	4.800,00
0706313521	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008621	3751	4.800,00	0,00
0706313521	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008621	3749	0,00	4.800,00
0706313521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008621	3779	4.800,00	0,00
0706313521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008621	3776	0,00	4.800,00
0706313528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008622	3374	1.081,03	0,00
0706313528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008622	3367	0,00	1.081,03
0706313528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008622	3779	1.081,03	0,00
0706313528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008622	3776	0,00	1.081,03
0706313528	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008622	3751	1.081,03	0,00
0706313528	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008622	3749	0,00	1.081,03
0706313542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008623	3374	32,43	0,00
0706313542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008623	3367	0,00	32,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706313542	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008623	3751	32,43	0,00
0706313542	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008623	3749	0,00	32,43
0706313542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008623	3779	32,43	0,00
0706313542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008623	3776	0,00	32,43
0706313556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008625	3374	37.816,00	0,00
0706313556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008625	3367	0,00	37.816,00
0706313556	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008625	3751	37.816,00	0,00
0706313556	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008625	3749	0,00	37.816,00
0706313556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008625	3779	37.816,00	0,00
0706313556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008625	3776	0,00	37.816,00
0706313563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008626	3374	7.245,00	0,00
0706313563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008626	3367	0,00	7.245,00
0706313563	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008626	3751	7.245,00	0,00
0706313563	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008626	3749	0,00	7.245,00
0706313563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008626	3779	7.245,00	0,00
0706313563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008626	3776	0,00	7.245,00
0706313570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008627	3374	7.460,00	0,00
0706313570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008627	3367	0,00	7.460,00
0706313570	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008627	3751	7.460,00	0,00
0706313570	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008627	3749	0,00	7.460,00
0706313570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008627	3779	7.460,00	0,00
0706313570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008627	3776	0,00	7.460,00
0706313577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008628	3374	5.270,00	0,00
0706313577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008628	3367	0,00	5.270,00
0706313577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008628	3779	5.270,00	0,00
0706313577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008628	3776	0,00	5.270,00
0706313577	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008628	3751	5.270,00	0,00
0706313577	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008628	3749	0,00	5.270,00
0706346986	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	398,45	0,00
0706346986	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	398,45
0706347225	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.902,48	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0706347225	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.902,48
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0706347225	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.902,48	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0706347225	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.902,48
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0706347225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.902,48	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0706347225	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.902,48
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0706367549	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.902,48
0706367549	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.902,48	0,00
				Total		239.344,65	239.344,65

***** Dia 07 de Julho de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707312205	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2016/006749			1383	0,00	397,46
0707312205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/006749			3897	397,46	0,00
0707312205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/006749			3377	397,46	0,00
0707312205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2016/006749			3376	0,00	397,46
0707312205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/006749			3760	397,46	0,00
0707312205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/006749			3754	0,00	397,46
0707312233	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2016/006750			1383	0,00	333,53
0707312233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/006750			3897	333,53	0,00
0707312233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/006750			3377	333,53	0,00
0707312233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2016/006750			3376	0,00	333,53
0707312233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/006750			3760	333,53	0,00
0707312233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/006750			3754	0,00	333,53
0707312247	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2016/006840			1604	0,00	32,43
0707312247	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp 2016/006840			3897	32,43	0,00
0707312247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2016/006840			3377	32,43	0,00
0707312247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2016/006840			3376	0,00	32,43
0707312247	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2016/006840			3818	32,43	0,00
0707312247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2016/006840			3760	32,43	0,00
0707312247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2016/006840			3754	0,00	32,43
0707312247	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2016/006840			3566	0,00	32,43
0707312256	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp 2016/006839			1604	0,00	1.081,03
0707312256	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp 2016/006839			4137	1.081,03	0,00
0707312256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2016/006839			3377	1.081,03	0,00
0707312256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2016/006839			3376	0,00	1.081,03
0707312256	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2016/006839			3818	1.081,03	0,00
0707312256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2016/006839			3760	1.081,03	0,00
0707312256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2016/006839			3754	0,00	1.081,03
0707312256	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2016/006839			3566	0,00	1.081,03
0707312265	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento			5473	1.081,03	0,00
0707312265	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento			4137	0,00	1.081,03
0707312268	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2016/006759			1383	0,00	200,38
0707312268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/006759			3897	200,38	0,00
0707312268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/006759			3377	200,38	0,00
0707312268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2016/006759			3376	0,00	200,38
0707312268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/006759			3760	200,38	0,00
0707312268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/006759			3754	0,00	200,38
0707312303	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2016/006760			1383	0,00	72,17
0707312303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/006760			3897	72,17	0,00
0707312303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/006760			3377	72,17	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		07 de Julho de 2016	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0707347141		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.081,03	
			Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
Total							12.869,61	12.869,61	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Julho de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708314892	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006642	1383	0,00	1.224,85
0708314892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006642	5473	1.224,85	0,00
0708314892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006642	3377	1.224,85	0,00
0708314892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006642	3376	0,00	1.224,85
0708314892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006642	3760	1.224,85	0,00
0708314892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006642	3754	0,00	1.224,85
0708314934	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2016/260538	3880	0,00	35,15
0708314934	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/260538	5473	35,15	0,00
0708314934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260538	3763	35,15	0,00
0708314934	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260538	3757	0,00	35,15
0708318131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008715	3374	2.722,00	0,00
0708318131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008715	3367	0,00	2.722,00
0708318131	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008715	3751	2.722,00	0,00
0708318131	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008715	3749	0,00	2.722,00
0708318131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008715	3779	2.722,00	0,00
0708318131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008715	3776	0,00	2.722,00
0708318427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008727	3374	714,00	0,00
0708318427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008727	3367	0,00	714,00
0708318427	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008727	3751	714,00	0,00
0708318427	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008727	3749	0,00	714,00
0708318427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008727	3779	714,00	0,00
0708318427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008727	3776	0,00	714,00
0708347119	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.260,00	0,00
0708347119	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.260,00
0708351918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008690	3374	361,68	0,00
0708351918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008690	3367	0,00	361,68
0708351918	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008690	3751	361,68	0,00
0708351918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008690	3749	0,00	361,68
0708351918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008690	3779	361,68	0,00
0708351918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008690	3776	0,00	361,68
Total						16.397,89	16.397,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Julho de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711315091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003911	2325	0,00	250,00
0711315091	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/003911	1383	250,00	0,00
0711315091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003911	3376	250,00	0,00
0711315091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003911	3374	0,00	250,00
0711315091	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3754	250,00	0,00
0711315091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3751	0,00	250,00
0711315707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005277	2325	0,00	250,00
0711315707	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005277	1383	250,00	0,00
0711315707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005277	3376	250,00	0,00
0711315707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005277	3374	0,00	250,00
0711315707	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005277	3754	250,00	0,00
0711315707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005277	3751	0,00	250,00
0711316698	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006694	1383	0,00	321,78
0711316698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006694	3897	321,78	0,00
0711316698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006694	3377	321,78	0,00
0711316698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006694	3376	0,00	321,78
0711316698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006694	3760	321,78	0,00
0711316698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006694	3754	0,00	321,78
0711316705	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006695	1383	0,00	160,89
0711316705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006695	3897	160,89	0,00
0711316705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006695	3377	160,89	0,00
0711316705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006695	3376	0,00	160,89
0711316705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006695	3760	160,89	0,00
0711316705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006695	3754	0,00	160,89
0711316812	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006625	1383	0,00	104,45
0711316812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006625	3897	104,45	0,00
0711316812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006625	3377	104,45	0,00
0711316812	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006625	3376	0,00	104,45
0711316812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006625	3760	104,45	0,00
0711316812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006625	3754	0,00	104,45
Total						3.261,36	3.261,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712318096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006716	2327	0,00	210,13
0712318096	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006716	1383	210,13	0,00
0712318096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006716	3376	210,13	0,00
0712318096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006716	3374	0,00	210,13
0712318096	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006716	3754	210,13	0,00
0712318096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006716	3751	0,00	210,13
0712318103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006716	3374	0,00	189,87
0712318103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006716	3367	189,87	0,00
0712318103	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006716	3751	0,00	189,87
0712318103	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006716	3749	189,87	0,00
0712318103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006716	3779	0,00	189,87
0712318103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006716	3776	189,87	0,00
0712318357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007043	2318	0,00	94,56
0712318357	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007043	1383	94,56	0,00
0712318357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007043	3376	94,56	0,00
0712318357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007043	3374	0,00	94,56
0712318357	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007043	3702	94,56	0,00
0712318357	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007043	3701	0,00	94,56
0712318357	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007043	3754	94,56	0,00
0712318357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007043	3751	0,00	94,56
0712318418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007040	2318	0,00	280,29
0712318418	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007040	1383	280,29	0,00
0712318418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007040	3376	280,29	0,00
0712318418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007040	3374	0,00	280,29
0712318418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007040	3702	280,29	0,00
0712318418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007040	3701	0,00	280,29
0712318418	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007040	3754	280,29	0,00
0712318418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007040	3751	0,00	280,29
0712318450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007957	2318	0,00	960,91
0712318450	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007957	1383	960,91	0,00
0712318450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007957	3376	960,91	0,00
0712318450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007957	3374	0,00	960,91
0712318450	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007957	3702	960,91	0,00
0712318450	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007957	3701	0,00	960,91
0712318450	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007957	3754	960,91	0,00
0712318450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007957	3751	0,00	960,91
0712318565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005148	2272	0,00	96,11
0712318565	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/005148	1383	96,11	0,00
0712318565	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005148	3754	96,11	0,00
0712318565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005148	3751	0,00	96,11
0712318565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005148	3376	96,11	0,00
0712318565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005148	3374	0,00	96,11
0712318597	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/006355	1383	0,00	858,13
0712318597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006355	5475	858,13	0,00
0712318597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006355	3377	858,13	0,00
0712318597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006355	3376	0,00	858,13
0712318597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006355	3760	858,13	0,00
0712318597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006355	3754	0,00	858,13
0712318604	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/007042	1383	0,00	84,12
0712318604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007042	5475	84,12	0,00
0712318604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007042	3377	84,12	0,00
0712318604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007042	3376	0,00	84,12
0712318604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007042	3760	84,12	0,00
0712318604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007042	3754	0,00	84,12
0712318611	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/006343	1383	0,00	56,20
0712318611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006343	5475	56,20	0,00
0712318611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006343	3377	56,20	0,00
0712318611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006343	3376	0,00	56,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712318611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006343	3760	56,20	0,00
0712318611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006343	3754	0,00	56,20
0712318618	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006631	1383	0,00	43,80
0712318618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006631	5473	43,80	0,00
0712318618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006631	3377	43,80	0,00
0712318618	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006631	3376	0,00	43,80
0712318618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006631	3760	43,80	0,00
0712318618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006631	3754	0,00	43,80
0712318625	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006628	1383	0,00	97,23
0712318625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006628	5473	97,23	0,00
0712318625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006628	3377	97,23	0,00
0712318625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006628	3376	0,00	97,23
0712318625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006628	3760	97,23	0,00
0712318625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006628	3754	0,00	97,23
0712318632	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005414	1383	0,00	55,00
0712318632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005414	5473	55,00	0,00
0712318632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005414	3377	55,00	0,00
0712318632	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005414	3376	0,00	55,00
0712318632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005414	3760	55,00	0,00
0712318632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005414	3754	0,00	55,00
0712318648	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005644	1383	0,00	3.177,17
0712318648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005644	5471	3.177,17	0,00
0712318648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005644	3377	3.177,17	0,00
0712318648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005644	3376	0,00	3.177,17
0712318648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005644	3760	3.177,17	0,00
0712318648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005644	3754	0,00	3.177,17
0712318655	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005650	1383	0,00	2.028,16
0712318655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005650	5471	2.028,16	0,00
0712318655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005650	3377	2.028,16	0,00
0712318655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005650	3376	0,00	2.028,16
0712318655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005650	3760	2.028,16	0,00
0712318655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005650	3754	0,00	2.028,16
0712318662	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004020	1383	0,00	3.327,55
0712318662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004020	5471	3.327,55	0,00
0712318662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004020	3377	3.327,55	0,00
0712318662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004020	3376	0,00	3.327,55
0712318662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004020	3760	3.327,55	0,00
0712318662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004020	3754	0,00	3.327,55
0712318669	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/001352	1383	0,00	169,50
0712318669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/001352	5471	169,50	0,00
0712318669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/001352	3377	169,50	0,00
0712318669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/001352	3376	0,00	169,50
0712318669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/001352	3760	169,50	0,00
0712318669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/001352	3754	0,00	169,50
0712318708	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/004044	1383	0,00	674,44
0712318708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004044	4137	674,44	0,00
0712318708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004044	3377	674,44	0,00
0712318708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004044	3376	0,00	674,44
0712318708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004044	3760	674,44	0,00
0712318708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004044	3754	0,00	674,44
0712318715	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/004045	1383	0,00	490,30
0712318715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004045	4137	490,30	0,00
0712318715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004045	3377	490,30	0,00
0712318715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004045	3376	0,00	490,30
0712318715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004045	3760	490,30	0,00
0712318715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004045	3754	0,00	490,30
0712319036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007971	2318	0,00	30,65
0712319036	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007971	1383	30,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712319036	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007971	3754	30,65	0,00
0712319036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007971	3751	0,00	30,65
0712319036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007971	3376	30,65	0,00
0712319036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007971	3374	0,00	30,65
0712319036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007971	3702	30,65	0,00
0712319036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007971	3701	0,00	30,65
0712319052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007959	2318	0,00	343,70
0712319052	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007959	1383	343,70	0,00
0712319052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007959	3376	343,70	0,00
0712319052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007959	3374	0,00	343,70
0712319052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007959	3702	343,70	0,00
0712319052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007959	3701	0,00	343,70
0712319052	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007959	3754	343,70	0,00
0712319052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007959	3751	0,00	343,70
0712319069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007963	2318	0,00	2.006,26
0712319069	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007963	1383	2.006,26	0,00
0712319069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007963	3376	2.006,26	0,00
0712319069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007963	3374	0,00	2.006,26
0712319069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007963	3702	2.006,26	0,00
0712319069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007963	3701	0,00	2.006,26
0712319069	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007963	3754	2.006,26	0,00
0712319069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007963	3751	0,00	2.006,26
0712319096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007964	2318	0,00	923,68
0712319096	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007964	1383	923,68	0,00
0712319096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007964	3376	923,68	0,00
0712319096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007964	3374	0,00	923,68
0712319096	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007964	3702	923,68	0,00
0712319096	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007964	3701	0,00	923,68
0712319096	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007964	3754	923,68	0,00
0712319096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007964	3751	0,00	923,68
0712319161	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001033	1383	0,00	790,24
0712319161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001033	3897	790,24	0,00
0712319161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001033	3377	790,24	0,00
0712319161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001033	3376	0,00	790,24
0712319161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001033	3760	790,24	0,00
0712319161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001033	3754	0,00	790,24
0712319168	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008306	1383	0,00	210,25
0712319168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008306	3897	210,25	0,00
0712319168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008306	3377	210,25	0,00
0712319168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008306	3376	0,00	210,25
0712319168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008306	3760	210,25	0,00
0712319168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008306	3754	0,00	210,25
0712319186	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032	1383	0,00	820,10
0712319186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032	3897	820,10	0,00
0712319186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032	3377	820,10	0,00
0712319186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032	3376	0,00	820,10
0712319186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3760	820,10	0,00
0712319186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3754	0,00	820,10
0712319304	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005277	1383	0,00	250,00
0712319304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005277	3895	250,00	0,00
0712319304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005277	3377	250,00	0,00
0712319304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005277	3376	0,00	250,00
0712319304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005277	3760	250,00	0,00
0712319304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005277	3754	0,00	250,00
0712319372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007956	2318	0,00	171,94
0712319372	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007956	1383	171,94	0,00
0712319372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007956	3376	171,94	0,00
0712319372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007956	3374	0,00	171,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712319372	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007956	3702	171,94	0,00
0712319372	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007956	3701	0,00	171,94
0712319372	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007956	3754	171,94	0,00
0712319372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007956	3751	0,00	171,94
0712319886	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008252	4728	0,00	388,18
0712319886	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/008252	3897	388,18	0,00
0712319886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008252	3377	388,18	0,00
0712319886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008252	3376	0,00	388,18
0712319886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008252	3760	388,18	0,00
0712319886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008252	3754	0,00	388,18
0712319893	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007892	4728	0,00	194,09
0712319893	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/007892	3897	194,09	0,00
0712319893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007892	3760	194,09	0,00
0712319893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007892	3754	0,00	194,09
0712319893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007892	3377	194,09	0,00
0712319893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007892	3376	0,00	194,09
0712322394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008797	3374	1.500,00	0,00
0712322394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008797	3367	0,00	1.500,00
0712322394	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008797	3751	1.500,00	0,00
0712322394	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008797	3749	0,00	1.500,00
0712322394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008797	3779	1.500,00	0,00
0712322394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008797	3776	0,00	1.500,00
0712322572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008808	3374	50,60	0,00
0712322572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008808	3367	0,00	50,60
0712322572	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008808	3751	50,60	0,00
0712322572	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008808	3749	0,00	50,60
0712322572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008808	3779	50,60	0,00
0712322572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008808	3776	0,00	50,60
0712322588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008809	3374	9,90	0,00
0712322588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008809	3367	0,00	9,90
0712322588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008809	3776	0,00	9,90
0712322588	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008809	3751	9,90	0,00
0712322588	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008809	3749	0,00	9,90
0712322588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008809	3779	9,90	0,00
0712322613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008810	3374	49,10	0,00
0712322613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008810	3367	0,00	49,10
0712322613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008810	3779	49,10	0,00
0712322613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008810	3776	0,00	49,10
0712322613	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008810	3751	49,10	0,00
0712322613	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008810	3749	0,00	49,10
0712322629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008811	3374	65,00	0,00
0712322629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008811	3367	0,00	65,00
0712322629	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008811	3751	65,00	0,00
0712322629	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008811	3749	0,00	65,00
0712322629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008811	3779	65,00	0,00
0712322629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008811	3776	0,00	65,00
0712322713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008814	3374	65,70	0,00
0712322713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008814	3367	0,00	65,70
0712322713	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008814	3751	65,70	0,00
0712322713	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008814	3749	0,00	65,70
0712322713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008814	3779	65,70	0,00
0712322713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008814	3776	0,00	65,70
0712322738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008815	3374	27,92	0,00
0712322738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008815	3367	0,00	27,92
0712322738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008815	3751	27,92	0,00
0712322738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008815	3749	0,00	27,92
0712322738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008815	3779	27,92	0,00
0712322738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008815	3776	0,00	27,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712322745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008816	3374	24,00	0,00
0712322745	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008816	3367	0,00	24,00
0712322745	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008816	3751	24,00	0,00
0712322745	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008816	3749	0,00	24,00
0712322745	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008816	3779	24,00	0,00
0712322745	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008816	3776	0,00	24,00
0712322780	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008821	3374	659,99	0,00
0712322780	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008821	3367	0,00	659,99
0712322780	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008821	3751	659,99	0,00
0712322780	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008821	3749	0,00	659,99
0712322780	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008821	3779	659,99	0,00
0712322780	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008821	3776	0,00	659,99
0712325812	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/260524	3879	0,00	229,81
0712325812	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/260524	3895	229,81	0,00
0712325812	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260524	3763	229,81	0,00
0712325812	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260524	3757	0,00	229,81
0712325817	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/260525	3879	0,00	47,47
0712325817	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/260525	3895	47,47	0,00
0712325817	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260525	3763	47,47	0,00
0712325817	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260525	3757	0,00	47,47
0712346996	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.719,28	0,00
0712346996	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.719,28
0712347122	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	204,48	0,00
0712347122	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	204,48
0712347169	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	2.171,64	0,00
0712347169	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	2.171,64
Total					80.886,26	80.886,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713322992	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/006626	1383	694,00	0,00
0713322992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006626	1095	0,00	694,00
0713322992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006626	3376	694,00	0,00
0713322992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006626	3374	0,00	694,00
0713322992	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006626	3702	694,00	0,00
0713322992	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006626	3701	0,00	694,00
0713322992	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006626	3754	694,00	0,00
0713322992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006626	3751	0,00	694,00
0713323001	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2016/006627	1383	2.988,90	0,00
0713323001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006627	1103	0,00	2.988,90
0713323001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006627	3376	2.988,90	0,00
0713323001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006627	3374	0,00	2.988,90
0713323001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006627	3702	2.988,90	0,00
0713323001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006627	3701	0,00	2.988,90
0713323001	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006627	3754	2.988,90	0,00
0713323001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006627	3751	0,00	2.988,90
0713323109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006342	2318	0,00	405,42
0713323109	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006342	1383	405,42	0,00
0713323109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006342	3376	405,42	0,00
0713323109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006342	3374	0,00	405,42
0713323109	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006342	3702	405,42	0,00
0713323109	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006342	3701	0,00	405,42
0713323109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006342	3754	405,42	0,00
0713323109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006342	3751	0,00	405,42
0713323118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007973	2318	0,00	69,00
0713323118	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007973	1383	69,00	0,00
0713323118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007973	3376	69,00	0,00
0713323118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007973	3374	0,00	69,00
0713323118	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007973	3702	69,00	0,00
0713323118	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007973	3701	0,00	69,00
0713323118	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007973	3754	69,00	0,00
0713323118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007973	3751	0,00	69,00
0713323145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006633	2318	0,00	35,00
0713323145	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006633	1383	35,00	0,00
0713323145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006633	3376	35,00	0,00
0713323145	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006633	3754	35,00	0,00
0713323145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006633	3751	0,00	35,00
0713323145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006633	3374	0,00	35,00
0713323145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006633	3702	35,00	0,00
0713323145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006633	3701	0,00	35,00
0713323154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006632	2318	0,00	345,34
0713323154	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006632	1383	345,34	0,00
0713323154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006632	3376	345,34	0,00
0713323154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006632	3374	0,00	345,34
0713323154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006632	3702	345,34	0,00
0713323154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006632	3701	0,00	345,34
0713323154	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006632	3754	345,34	0,00
0713323154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006632	3751	0,00	345,34
0713323163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006630	2318	0,00	36,87
0713323163	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006630	1383	36,87	0,00
0713323163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006630	3376	36,87	0,00
0713323163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006630	3374	0,00	36,87
0713323163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006630	3702	36,87	0,00
0713323163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006630	3701	0,00	36,87
0713323163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006630	3754	36,87	0,00
0713323163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006630	3751	0,00	36,87
0713323181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006634	2318	0,00	55,04
0713323181	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006634	1383	55,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713323181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006634	3376	55,04	0,00
0713323181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006634	3751	0,00	55,04
0713323181	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006634	3701	0,00	55,04
0713323181	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006634	3754	55,04	0,00
0713323181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006634	3374	0,00	55,04
0713323181	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006634	3702	55,04	0,00
0713323445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005401	2327	0,00	2.200,00
0713323445	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005401	1383	2.200,00	0,00
0713323445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005401	3376	2.200,00	0,00
0713323445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005401	3374	0,00	2.200,00
0713323445	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005401	3754	2.200,00	0,00
0713323445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005401	3751	0,00	2.200,00
0713323453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/005401	3880	44,00	0,00
0713323453	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/005401	1383	0,00	44,00
0713323453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/005401	3377	44,00	0,00
0713323453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/005401	3376	0,00	44,00
0713323453	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/005401	3750	44,00	0,00
0713323453	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005401	3534	0,00	44,00
0713323453	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005401	3757	44,00	0,00
0713323453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005401	3760	44,00	0,00
0713323453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005401	3750	0,00	44,00
0713323453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005401	3754	0,00	44,00
0713323495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008831	3374	120,94	0,00
0713323495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008831	3367	0,00	120,94
0713323495	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008831	3751	120,94	0,00
0713323495	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008831	3749	0,00	120,94
0713323495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008831	3779	120,94	0,00
0713323495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008831	3776	0,00	120,94
0713323502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008832	3374	43,40	0,00
0713323502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008832	3367	0,00	43,40
0713323502	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008832	3751	43,40	0,00
0713323502	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008832	3749	0,00	43,40
0713323502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008832	3779	43,40	0,00
0713323502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008832	3776	0,00	43,40
0713323509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008833	3374	150,00	0,00
0713323509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008833	3367	0,00	150,00
0713323509	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008833	3751	150,00	0,00
0713323509	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008833	3749	0,00	150,00
0713323509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008833	3779	150,00	0,00
0713323509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008833	3776	0,00	150,00
0713347050	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.400,00
0713347050	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.400,00	0,00
0713347102	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							
0713347102	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0713347102	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0713347102	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0713347102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0713347102	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 19	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0713347125	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5474	0,00	7.581,03	
0713347125	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento	5473	7.581,03	0,00	
0713347148	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3047	6.500,00	0,00	
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0713347148	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	5473	0,00	6.500,00	
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0713347148	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6.500,00	0,00	
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0713347148	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6.500,00	
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0713347148	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	6.500,00	0,00	
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0713347148	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6.500,00	
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
Total			86.962,33	86.962,33	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714323572	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007963	1383	0,00	2.006,26
0714323572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007963	5471	2.006,26	0,00
0714323572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007963	3377	2.006,26	0,00
0714323572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007963	3376	0,00	2.006,26
0714323572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007963	3760	2.006,26	0,00
0714323572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007963	3754	0,00	2.006,26
0714323725	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007971	1383	0,00	30,65
0714323725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007971	5471	30,65	0,00
0714323725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007971	3377	30,65	0,00
0714323725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007971	3754	0,00	30,65
0714323725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007971	3376	0,00	30,65
0714323725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007971	3760	30,65	0,00
0714323861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005148	1383	0,00	96,11
0714323861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005148	3897	96,11	0,00
0714323861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005148	3377	96,11	0,00
0714323861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005148	3376	0,00	96,11
0714323861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005148	3760	96,11	0,00
0714323861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005148	3754	0,00	96,11
0714325998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005103	2327	0,00	400,00
0714325998	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005103	1383	400,00	0,00
0714325998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005103	3376	400,00	0,00
0714325998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005103	3374	0,00	400,00
0714325998	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005103	3754	400,00	0,00
0714325998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005103	3751	0,00	400,00
0714326012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008855	3374	48,00	0,00
0714326012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008855	3367	0,00	48,00
0714326012	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008855	3751	48,00	0,00
0714326012	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008855	3749	0,00	48,00
0714326012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008855	3779	48,00	0,00
0714326012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008855	3776	0,00	48,00
0714326019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008855	2327	0,00	48,00
0714326019	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008855	1383	48,00	0,00
0714326019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008855	3376	48,00	0,00
0714326019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008855	3374	0,00	48,00
0714326019	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008855	3754	48,00	0,00
0714326019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008855	3751	0,00	48,00
0714326059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002984	2318	0,00	3.201,06
0714326059	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002984	1383	3.201,06	0,00
0714326059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002984	3376	3.201,06	0,00
0714326059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002984	3374	0,00	3.201,06
0714326059	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002984	3702	3.201,06	0,00
0714326059	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002984	3701	0,00	3.201,06
0714326059	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002984	3754	3.201,06	0,00
0714326059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002984	3751	0,00	3.201,06
0714326068	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/008027	1383	979,80	0,00
0714326068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008027	1097	0,00	979,80
0714326068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008027	3376	979,80	0,00
0714326068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008027	3374	0,00	979,80
0714326068	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008027	3754	979,80	0,00
0714326068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008027	3751	0,00	979,80
0714326075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007968	2318	0,00	621,21
0714326075	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007968	1383	621,21	0,00
0714326075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007968	3376	621,21	0,00
0714326075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007968	3374	0,00	621,21
0714326075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007968	3702	621,21	0,00
0714326075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007968	3701	0,00	621,21
0714326075	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007968	3754	621,21	0,00
0714326075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007968	3751	0,00	621,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714326140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007952	2318	0,00	25,92
0714326140	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007952	1383	25,92	0,00
0714326140	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007952	3754	25,92	0,00
0714326140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007952	3751	0,00	25,92
0714326140	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007952	3702	25,92	0,00
0714326140	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007952	3701	0,00	25,92
0714326140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007952	3376	25,92	0,00
0714326140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007952	3374	0,00	25,92
0714326149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008280	2318	0,00	25,92
0714326149	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008280	1383	25,92	0,00
0714326149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008280	3376	25,92	0,00
0714326149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008280	3374	0,00	25,92
0714326149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008280	3702	25,92	0,00
0714326149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008280	3701	0,00	25,92
0714326149	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008280	3754	25,92	0,00
0714326149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008280	3751	0,00	25,92
0714326178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005399	2318	0,00	2,45
0714326178	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005399	1383	2,45	0,00
0714326178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005399	3751	0,00	2,45
0714326178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005399	3376	2,45	0,00
0714326178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005399	3374	0,00	2,45
0714326178	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005399	3754	2,45	0,00
0714326185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005400	2318	0,00	58,00
0714326185	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005400	1383	58,00	0,00
0714326185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005400	3376	58,00	0,00
0714326185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005400	3374	0,00	58,00
0714326185	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005400	3754	58,00	0,00
0714326185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005400	3751	0,00	58,00
0714326367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003733	2272	0,00	480,99
0714326367	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/003733	1383	480,99	0,00
0714326367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003733	3376	480,99	0,00
0714326367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003733	3374	0,00	480,99
0714326367	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003733	3754	480,99	0,00
0714326367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003733	3751	0,00	480,99
0714326400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005145	2272	0,00	100,00
0714326400	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/005145	1383	100,00	0,00
0714326400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005145	3376	100,00	0,00
0714326400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005145	3374	0,00	100,00
0714326400	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005145	3754	100,00	0,00
0714326400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005145	3751	0,00	100,00
0714326407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006832	2272	0,00	20,37
0714326407	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/006832	1383	20,37	0,00
0714326407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006832	3376	20,37	0,00
0714326407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006832	3374	0,00	20,37
0714326407	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006832	3754	20,37	0,00
0714326407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006832	3751	0,00	20,37
0714326709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008862	3374	3.000,00	0,00
0714326709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008862	3367	0,00	3.000,00
0714326709	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008862	3751	3.000,00	0,00
0714326709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008862	3749	0,00	3.000,00
0714326709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008862	3779	3.000,00	0,00
0714326709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008862	3776	0,00	3.000,00
0714326716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008863	3374	3.000,00	0,00
0714326716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008863	3367	0,00	3.000,00
0714326716	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008863	3751	3.000,00	0,00
0714326716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008863	3749	0,00	3.000,00
0714326716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008863	3779	3.000,00	0,00
0714326716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008863	3776	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Julho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0714347006	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.045,36 0,00
0714347006	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 2.045,36
				Total		48.353,69 48.353,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715326678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007104	2327	0,00	100,00
0715326678	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007104	1383	100,00	0,00
0715326678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007104	3376	100,00	0,00
0715326678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007104	3374	0,00	100,00
0715326678	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007104	3754	100,00	0,00
0715326678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007104	3751	0,00	100,00
0715326687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002305	2327	0,00	1.618,50
0715326687	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/002305	1383	1.618,50	0,00
0715326687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002305	3376	1.618,50	0,00
0715326687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002305	3374	0,00	1.618,50
0715326687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/002305	3702	1.618,50	0,00
0715326687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/002305	3701	0,00	1.618,50
0715326687	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002305	3754	1.618,50	0,00
0715326687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002305	3751	0,00	1.618,50
0715326697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/002305	3880	32,37	0,00
0715326697	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/002305	1383	0,00	32,37
0715326697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/002305	3377	32,37	0,00
0715326697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/002305	3376	0,00	32,37
0715326697	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/002305	3750	32,37	0,00
0715326697	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3534	0,00	32,37
0715326697	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3757	32,37	0,00
0715326697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3760	32,37	0,00
0715326697	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3750	0,00	32,37
0715326697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002305	3754	0,00	32,37
0715335619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006731	2327	0,00	92,68
0715335619	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006731	1383	92,68	0,00
0715335619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006731	3376	92,68	0,00
0715335619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006731	3374	0,00	92,68
0715335619	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006731	3754	92,68	0,00
0715335619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006731	3751	0,00	92,68
0715335629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006731	3374	0,00	7,32
0715335629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006731	3367	7,32	0,00
0715335629	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006731	3751	0,00	7,32
0715335629	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006731	3749	7,32	0,00
0715335629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006731	3779	0,00	7,32
0715335629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006731	3776	7,32	0,00
0715336008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006827	2318	0,00	277,44
0715336008	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/006827	1383	277,44	0,00
0715336008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006827	3376	277,44	0,00
0715336008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006827	3374	0,00	277,44
0715336008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/006827	3702	277,44	0,00
0715336008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/006827	3701	0,00	277,44
0715336008	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006827	3754	277,44	0,00
0715336008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006827	3751	0,00	277,44
0715336017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006827	3374	0,00	122,56
0715336017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006827	3367	122,56	0,00
0715336017	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006827	3751	0,00	122,56
0715336017	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006827	3749	122,56	0,00
0715336017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006827	3779	0,00	122,56
0715336017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006827	3776	122,56	0,00
0715336024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006826	2318	0,00	4.000,00
0715336024	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/006826	1383	4.000,00	0,00
0715336024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006826	3376	4.000,00	0,00
0715336024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006826	3374	0,00	4.000,00
0715336024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006826	3702	4.000,00	0,00
0715336024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006826	3701	0,00	4.000,00
0715336024	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006826	3754	4.000,00	0,00
0715336024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006826	3751	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715336033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/009416	3374	352,85	0,00
0715336033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/009416	3367	0,00	352,85
0715336033	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/009416	3751	352,85	0,00
0715336033	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/009416	3749	0,00	352,85
0715336033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/009416	3779	352,85	0,00
0715336033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/009416	3776	0,00	352,85
0715336040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009416	2318	0,00	352,85
0715336040	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009416	1383	352,85	0,00
0715336040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009416	3376	352,85	0,00
0715336040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009416	3374	0,00	352,85
0715336040	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009416	3702	352,85	0,00
0715336040	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009416	3701	0,00	352,85
0715336040	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009416	3754	352,85	0,00
0715336040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009416	3751	0,00	352,85
0715336049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006829	2318	0,00	48,42
0715336049	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/006829	1383	48,42	0,00
0715336049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006829	3376	48,42	0,00
0715336049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006829	3374	0,00	48,42
0715336049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/006829	3702	48,42	0,00
0715336049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/006829	3701	0,00	48,42
0715336049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006829	3754	48,42	0,00
0715336049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006829	3751	0,00	48,42
0715336058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006829	3374	0,00	351,58
0715336058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006829	3367	351,58	0,00
0715336058	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006829	3751	0,00	351,58
0715336058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006829	3749	351,58	0,00
0715336058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006829	3779	0,00	351,58
0715336058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006829	3776	351,58	0,00
0715336065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006828	2318	0,00	1.057,50
0715336065	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/006828	1383	1.057,50	0,00
0715336065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006828	3376	1.057,50	0,00
0715336065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006828	3754	1.057,50	0,00
0715336065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006828	3751	0,00	1.057,50
0715336065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006828	3374	0,00	1.057,50
0715336065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/006828	3702	1.057,50	0,00
0715336065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/006828	3701	0,00	1.057,50
0715336074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006828	3374	0,00	942,50
0715336074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006828	3779	0,00	942,50
0715336074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006828	3776	942,50	0,00
0715336074	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006828	3751	0,00	942,50
0715336074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006828	3749	942,50	0,00
0715336074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006828	3367	942,50	0,00
0715336454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009420	3374	1.200,00	0,00
0715336454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009420	3367	0,00	1.200,00
0715336454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009420	3779	1.200,00	0,00
0715336454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009420	3776	0,00	1.200,00
0715336454	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009420	3751	1.200,00	0,00
0715336454	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009420	3749	0,00	1.200,00
0715336536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009421	3374	1.120,00	0,00
0715336536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009421	3367	0,00	1.120,00
0715336536	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009421	3751	1.120,00	0,00
0715336536	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009421	3749	0,00	1.120,00
0715336536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009421	3779	1.120,00	0,00
0715336536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009421	3776	0,00	1.120,00
0715336616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009423	3374	2.380,00	0,00
0715336616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009423	3367	0,00	2.380,00
0715336616	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009423	3751	2.380,00	0,00
0715336616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009423	3749	0,00	2.380,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715336616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009423	3779	2.380,00	0,00
0715336616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009423	3776	0,00	2.380,00
0715336717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009424	3374	1.200,00	0,00
0715336717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009424	3367	0,00	1.200,00
0715336717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009424	3779	1.200,00	0,00
0715336717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009424	3776	0,00	1.200,00
0715336717	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009424	3751	1.200,00	0,00
0715336717	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009424	3749	0,00	1.200,00
0715336995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009426	3374	1.140,00	0,00
0715336995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009426	3367	0,00	1.140,00
0715336995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009426	3776	0,00	1.140,00
0715336995	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009426	3751	1.140,00	0,00
0715336995	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009426	3749	0,00	1.140,00
0715336995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009426	3779	1.140,00	0,00
0715339095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009440	3374	3.600,00	0,00
0715339095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009440	3367	0,00	3.600,00
0715339095	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009440	3751	3.600,00	0,00
0715339095	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009440	3749	0,00	3.600,00
0715339095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009440	3779	3.600,00	0,00
0715339095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009440	3776	0,00	3.600,00
0715339134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009441	3374	1.000,00	0,00
0715339134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009441	3367	0,00	1.000,00
0715339134	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009441	3751	1.000,00	0,00
0715339134	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009441	3749	0,00	1.000,00
0715339134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009441	3779	1.000,00	0,00
0715339134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009441	3776	0,00	1.000,00
0715339142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/009442	3374	2.100,00	0,00
0715339142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/009442	3367	0,00	2.100,00
0715339142	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009442	3751	2.100,00	0,00
0715339142	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/009442	3749	0,00	2.100,00
0715339142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009442	3779	2.100,00	0,00
0715339142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/009442	3776	0,00	2.100,00
0715340627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009474	3374	175,67	0,00
0715340627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009474	3367	0,00	175,67
0715340627	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009474	3751	175,67	0,00
0715340627	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009474	3749	0,00	175,67
0715340627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009474	3779	175,67	0,00
0715340627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009474	3776	0,00	175,67
0715341088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009482	3374	129,64	0,00
0715341088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009482	3367	0,00	129,64
0715341088	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009482	3751	129,64	0,00
0715341088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009482	3749	0,00	129,64
0715341088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009482	3779	129,64	0,00
0715341088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009482	3776	0,00	129,64
0715341204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009485	3374	150,40	0,00
0715341204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009485	3367	0,00	150,40
0715341204	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009485	3751	150,40	0,00
0715341204	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009485	3749	0,00	150,40
0715341204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009485	3779	150,40	0,00
0715341204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009485	3776	0,00	150,40
0715341215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009486	3374	916,87	0,00
0715341215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009486	3367	0,00	916,87
0715341215	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009486	3751	916,87	0,00
0715341215	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009486	3749	0,00	916,87
0715341215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009486	3779	916,87	0,00
0715341215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009486	3776	0,00	916,87
0715341269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009488	3374	384,70	0,00
0715341269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009488	3367	0,00	384,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715341269	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009488	3751	384,70	0,00
0715341269	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009488	3749	0,00	384,70
0715341269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009488	3779	384,70	0,00
0715341269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009488	3776	0,00	384,70
0715341711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009505	3374	2.597,00	0,00
0715341711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009505	3367	0,00	2.597,00
0715341711	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009505	3751	2.597,00	0,00
0715341711	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009505	3749	0,00	2.597,00
0715341711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009505	3779	2.597,00	0,00
0715341711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009505	3776	0,00	2.597,00
0715347211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009519	3374	364,87	0,00
0715347211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009519	3367	0,00	364,87
0715347211	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009519	3751	364,87	0,00
0715347211	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009519	3749	0,00	364,87
0715347211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009519	3779	364,87	0,00
0715347211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009519	3776	0,00	364,87
0715347232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009521	3374	934,53	0,00
0715347232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009521	3367	0,00	934,53
0715347232	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009521	3751	934,53	0,00
0715347232	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009521	3749	0,00	934,53
0715347232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009521	3779	934,53	0,00
0715347232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009521	3776	0,00	934,53
0715347239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009522	3374	638,96	0,00
0715347239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009522	3367	0,00	638,96
0715347239	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009522	3751	638,96	0,00
0715347239	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009522	3749	0,00	638,96
0715347239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009522	3779	638,96	0,00
0715347239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009522	3776	0,00	638,96
0715347260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009524	3374	553,38	0,00
0715347260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009524	3367	0,00	553,38
0715347260	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009524	3751	553,38	0,00
0715347260	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009524	3749	0,00	553,38
0715347260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009524	3779	553,38	0,00
0715347260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009524	3776	0,00	553,38
0715347267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009525	3374	72,03	0,00
0715347267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009525	3367	0,00	72,03
0715347267	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009525	3751	72,03	0,00
0715347267	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009525	3749	0,00	72,03
0715347267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009525	3779	72,03	0,00
0715347267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009525	3776	0,00	72,03
0715347274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009526	3374	361,25	0,00
0715347274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009526	3367	0,00	361,25
0715347274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009526	3779	361,25	0,00
0715347274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009526	3776	0,00	361,25
0715347274	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009526	3751	361,25	0,00
0715347274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009526	3749	0,00	361,25
Total						98.547,06	98.547,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718335503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007263	2318	0,00	100,00
0718335503	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007263	1383	100,00	0,00
0718335503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007263	3376	100,00	0,00
0718335503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007263	3374	0,00	100,00
0718335503	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007263	3754	100,00	0,00
0718335503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007263	3751	0,00	100,00
0718335524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007972	2318	0,00	293,41
0718335524	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007972	1383	293,41	0,00
0718335524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007972	3376	293,41	0,00
0718335524	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007972	3754	293,41	0,00
0718335524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007972	3751	0,00	293,41
0718335524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007972	3374	0,00	293,41
0718335524	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007972	3702	293,41	0,00
0718335524	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007972	3701	0,00	293,41
0718335533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008347	2318	0,00	327,83
0718335533	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008347	1383	327,83	0,00
0718335533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008347	3376	327,83	0,00
0718335533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008347	3374	0,00	327,83
0718335533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008347	3702	327,83	0,00
0718335533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008347	3701	0,00	327,83
0718335533	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008347	3754	327,83	0,00
0718335533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008347	3751	0,00	327,83
0718336336	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007193	1383	0,00	8,64
0718336336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007193	3895	8,64	0,00
0718336336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007193	3377	8,64	0,00
0718336336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007193	3376	0,00	8,64
0718336336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007193	3760	8,64	0,00
0718336336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007193	3754	0,00	8,64
0718336426	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006633	1383	0,00	35,00
0718336426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006633	3895	35,00	0,00
0718336426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006633	3377	35,00	0,00
0718336426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006633	3376	0,00	35,00
0718336426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006633	3760	35,00	0,00
0718336426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006633	3754	0,00	35,00
0718336433	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006632	1383	0,00	345,34
0718336433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006632	3895	345,34	0,00
0718336433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006632	3377	345,34	0,00
0718336433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006632	3376	0,00	345,34
0718336433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006632	3760	345,34	0,00
0718336433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006632	3754	0,00	345,34
0718336461	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006630	1383	0,00	36,87
0718336461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006630	3895	36,87	0,00
0718336461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006630	3377	36,87	0,00
0718336461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006630	3376	0,00	36,87
0718336461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006630	3760	36,87	0,00
0718336461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006630	3754	0,00	36,87
0718336585	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006664	1383	0,00	45,12
0718336585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006664	3895	45,12	0,00
0718336585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006664	3377	45,12	0,00
0718336585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006664	3376	0,00	45,12
0718336585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006664	3760	45,12	0,00
0718336585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006664	3754	0,00	45,12
0718336703	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007043	1383	0,00	94,56
0718336703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007043	5471	94,56	0,00
0718336703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007043	3377	94,56	0,00
0718336703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007043	3376	0,00	94,56
0718336703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007043	3760	94,56	0,00
0718336703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007043	3754	0,00	94,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718336710	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007040	1383	0,00	280,29
0718336710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007040	5471	280,29	0,00
0718336710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007040	3377	280,29	0,00
0718336710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007040	3376	0,00	280,29
0718336710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007040	3760	280,29	0,00
0718336710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007040	3754	0,00	280,29
0718336724	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007964	1383	0,00	923,68
0718336724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007964	5471	923,68	0,00
0718336724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007964	3377	923,68	0,00
0718336724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007964	3376	0,00	923,68
0718336724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007964	3760	923,68	0,00
0718336724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007964	3754	0,00	923,68
0718336731	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005401	1383	0,00	2.156,00
0718336731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005401	5471	2.156,00	0,00
0718336731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005401	3377	2.156,00	0,00
0718336731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005401	3376	0,00	2.156,00
0718336731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005401	3760	2.156,00	0,00
0718336731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005401	3754	0,00	2.156,00
0718336738	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2016/260674	3880	0,00	44,00
0718336738	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/260674	5471	44,00	0,00
0718336738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260674	3763	44,00	0,00
0718336738	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260674	3757	0,00	44,00
0718336743	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007973	1383	0,00	69,00
0718336743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007973	5473	69,00	0,00
0718336743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007973	3377	69,00	0,00
0718336743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007973	3376	0,00	69,00
0718336743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007973	3760	69,00	0,00
0718336743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007973	3754	0,00	69,00
0718336750	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006634	1383	0,00	55,04
0718336750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006634	5473	55,04	0,00
0718336750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006634	3377	55,04	0,00
0718336750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006634	3376	0,00	55,04
0718336750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006634	3760	55,04	0,00
0718336750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006634	3754	0,00	55,04
0718336757	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007041	1383	0,00	351,34
0718336757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007041	5473	351,34	0,00
0718336757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007041	3377	351,34	0,00
0718336757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007041	3376	0,00	351,34
0718336757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007041	3760	351,34	0,00
0718336757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007041	3754	0,00	351,34
0718336764	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/007959	1383	0,00	343,70
0718336764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007959	5475	343,70	0,00
0718336764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007959	3377	343,70	0,00
0718336764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007959	3376	0,00	343,70
0718336764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007959	3760	343,70	0,00
0718336764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007959	3754	0,00	343,70
0718336771	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/007956	1383	0,00	171,94
0718336771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007956	5475	171,94	0,00
0718336771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007956	3377	171,94	0,00
0718336771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007956	3376	0,00	171,94
0718336771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007956	3760	171,94	0,00
0718336771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007956	3754	0,00	171,94
0718336778	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/007957	1383	0,00	960,91
0718336778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007957	5475	960,91	0,00
0718336778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007957	3377	960,91	0,00
0718336778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007957	3376	0,00	960,91
0718336778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007957	3760	960,91	0,00
0718336778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007957	3754	0,00	960,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718336785	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/006342	1383	0,00	405,42
0718336785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006342	5475	405,42	0,00
0718336785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006342	3377	405,42	0,00
0718336785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006342	3376	0,00	405,42
0718336785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006342	3760	405,42	0,00
0718336785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006342	3754	0,00	405,42
0718336958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006716	1383	0,00	210,13
0718336958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006716	3897	210,13	0,00
0718336958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006716	3377	210,13	0,00
0718336958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006716	3376	0,00	210,13
0718336958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006716	3760	210,13	0,00
0718336958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006716	3754	0,00	210,13
0718338014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006774	2327	0,00	80,00
0718338014	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006774	1383	80,00	0,00
0718338014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006774	3376	80,00	0,00
0718338014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006774	3374	0,00	80,00
0718338014	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006774	3702	80,00	0,00
0718338014	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006774	3701	0,00	80,00
0718338014	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006774	3754	80,00	0,00
0718338014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006774	3751	0,00	80,00
0718338206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006775	2327	0,00	240,00
0718338206	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006775	1383	240,00	0,00
0718338206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006775	3376	240,00	0,00
0718338206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006775	3374	0,00	240,00
0718338206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/006775	3702	240,00	0,00
0718338206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/006775	3701	0,00	240,00
0718338206	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006775	3754	240,00	0,00
0718338206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006775	3751	0,00	240,00
0718338714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005147	2272	0,00	76,35
0718338714	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/005147	1383	76,35	0,00
0718338714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005147	3376	76,35	0,00
0718338714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005147	3374	0,00	76,35
0718338714	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005147	3754	76,35	0,00
0718338714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005147	3751	0,00	76,35
0718338755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005146	2272	0,00	123,00
0718338755	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/005146	1383	123,00	0,00
0718338755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005146	3751	0,00	123,00
0718338755	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005146	3754	123,00	0,00
0718338755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005146	3376	123,00	0,00
0718338755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005146	3374	0,00	123,00
0718338929	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006662	1383	0,00	46,08
0718338929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006662	3895	46,08	0,00
0718338929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006662	3760	46,08	0,00
0718338929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006662	3754	0,00	46,08
0718338929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006662	3377	46,08	0,00
0718338929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006662	3376	0,00	46,08
0718347016	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.506,98	0,00
0718347016	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.506,98
0718347128	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	475,38	0,00
0718347128	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	475,38
0718347172	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.890,42	0,00
0718347172	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.890,42
0718347345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009530	3374	2.631,30	0,00
0718347345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009530	3367	0,00	2.631,30
0718347345	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009530	3751	2.631,30	0,00
0718347345	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009530	3749	0,00	2.631,30
0718347345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009530	3779	2.631,30	0,00
0718347345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009530	3776	0,00	2.631,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718347352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009531	3374	972,20	0,00
0718347352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009531	3367	0,00	972,20
0718347352	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009531	3751	972,20	0,00
0718347352	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009531	3749	0,00	972,20
0718347352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009531	3779	972,20	0,00
0718347352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009531	3776	0,00	972,20
0718347471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009532	3374	676,55	0,00
0718347471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009532	3367	0,00	676,55
0718347471	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009532	3751	676,55	0,00
0718347471	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009532	3749	0,00	676,55
0718347471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009532	3779	676,55	0,00
0718347471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009532	3776	0,00	676,55
0718347865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009535	3374	33,75	0,00
0718347865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009535	3367	0,00	33,75
0718347865	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009535	3751	33,75	0,00
0718347865	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009535	3749	0,00	33,75
0718347865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009535	3779	33,75	0,00
0718347865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009535	3776	0,00	33,75
0718348841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009549	3374	2.015,96	0,00
0718348841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009549	3367	0,00	2.015,96
0718348841	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009549	3751	2.015,96	0,00
0718348841	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009549	3749	0,00	2.015,96
0718348841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009549	3779	2.015,96	0,00
0718348841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009549	3776	0,00	2.015,96
0718348858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009550	3374	2.439,23	0,00
0718348858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009550	3367	0,00	2.439,23
0718348858	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009550	3751	2.439,23	0,00
0718348858	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009550	3749	0,00	2.439,23
0718348858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009550	3779	2.439,23	0,00
0718348858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009550	3776	0,00	2.439,23
0718348885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009553	3374	3.116,92	0,00
0718348885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009553	3367	0,00	3.116,92
0718348885	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009553	3751	3.116,92	0,00
0718348885	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009553	3749	0,00	3.116,92
0718348885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009553	3779	3.116,92	0,00
0718348885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009553	3776	0,00	3.116,92
0718348906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009556	3374	158,25	0,00
0718348906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009556	3779	158,25	0,00
0718348906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009556	3776	0,00	158,25
0718348906	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009556	3751	158,25	0,00
0718348906	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009556	3749	0,00	158,25
0718348906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009556	3367	0,00	158,25
0718349091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009578	3374	2.648,25	0,00
0718349091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009578	3367	0,00	2.648,25
0718349091	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009578	3751	2.648,25	0,00
0718349091	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009578	3749	0,00	2.648,25
0718349091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009578	3779	2.648,25	0,00
0718349091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009578	3776	0,00	2.648,25
0718349098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009579	3374	2.648,25	0,00
0718349098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009579	3367	0,00	2.648,25
0718349098	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009579	3751	2.648,25	0,00
0718349098	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009579	3749	0,00	2.648,25
0718349098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009579	3779	2.648,25	0,00
0718349098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009579	3776	0,00	2.648,25
0718349105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009580	3374	2.648,25	0,00
0718349105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009580	3367	0,00	2.648,25
0718349105	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009580	3751	2.648,25	0,00
0718349105	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009580	3749	0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Julho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0718349105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009580	3779	2.648,25 0,00
0718349105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009580	3776	0,00 2.648,25
0718349112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009581	3374	2.648,25 0,00
0718349112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009581	3367	0,00 2.648,25
0718349112	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009581	3751	2.648,25 0,00
0718349112	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009581	3749	0,00 2.648,25
0718349112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009581	3779	2.648,25 0,00
0718349112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009581	3776	0,00 2.648,25
0718349119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009582	3374	2.648,25 0,00
0718349119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009582	3367	0,00 2.648,25
0718349119	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009582	3751	2.648,25 0,00
0718349119	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009582	3749	0,00 2.648,25
0718349119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009582	3779	2.648,25 0,00
0718349119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009582	3776	0,00 2.648,25
0718349472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009585	3374	25,00 0,00
0718349472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009585	3367	0,00 25,00
0718349472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009585	3776	0,00 25,00
0718349472	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009585	3751	25,00 0,00
0718349472	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009585	3749	0,00 25,00
0718349472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009585	3779	25,00 0,00
0718372708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/009533	3374	800,00 0,00
0718372708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/009533	3367	0,00 800,00
0718372708	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/009533	3751	800,00 0,00
0718372708	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/009533	3749	0,00 800,00
0718372708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/009533	3779	800,00 0,00
0718372708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/009533	3776	0,00 800,00
Total						108.572,20 108.572,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719352860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009625	3374	309,65	0,00
0719352860	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009625	3367	0,00	309,65
0719352860	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009625	3751	309,65	0,00
0719352860	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009625	3749	0,00	309,65
0719352860	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009625	3779	309,65	0,00
0719352860	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009625	3776	0,00	309,65
0719352875	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009626	3374	64,82	0,00
0719352875	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009626	3367	0,00	64,82
0719352875	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009626	3751	64,82	0,00
0719352875	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009626	3749	0,00	64,82
0719352875	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009626	3779	64,82	0,00
0719352875	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009626	3776	0,00	64,82
0719352942	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009629	3374	183,07	0,00
0719352942	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009629	3367	0,00	183,07
0719352942	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009629	3751	183,07	0,00
0719352942	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009629	3749	0,00	183,07
0719352942	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009629	3779	183,07	0,00
0719352942	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009629	3776	0,00	183,07
0719353110	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009630	3374	69,74	0,00
0719353110	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009630	3367	0,00	69,74
0719353110	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009630	3751	69,74	0,00
0719353110	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009630	3749	0,00	69,74
0719353110	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009630	3779	69,74	0,00
0719353110	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009630	3776	0,00	69,74
0719353149	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009631	3374	182,34	0,00
0719353149	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009631	3367	0,00	182,34
0719353149	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009631	3751	182,34	0,00
0719353149	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009631	3749	0,00	182,34
0719353149	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009631	3779	182,34	0,00
0719353149	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009631	3776	0,00	182,34
Total					2.428,86	2.428,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720341606	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007104	1383	0,00	100,00
0720341606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007104	3895	100,00	0,00
0720341606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007104	3760	100,00	0,00
0720341606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007104	3754	0,00	100,00
0720341606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007104	3377	100,00	0,00
0720341606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007104	3376	0,00	100,00
0720341648	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006774	1383	0,00	80,00
0720341648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006774	3895	80,00	0,00
0720341648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006774	3377	80,00	0,00
0720341648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006774	3376	0,00	80,00
0720341648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006774	3760	80,00	0,00
0720341648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006774	3754	0,00	80,00
0720341697	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006775	1383	0,00	240,00
0720341697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006775	3895	240,00	0,00
0720341697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006775	3377	240,00	0,00
0720341697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006775	3376	0,00	240,00
0720341697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006775	3760	240,00	0,00
0720341697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006775	3754	0,00	240,00
0720341810	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007154	4556	0,00	3.972,38
0720341810	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/007154	3897	3.972,38	0,00
0720341810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007154	3377	3.972,38	0,00
0720341810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007154	3376	0,00	3.972,38
0720341810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007154	3760	3.972,38	0,00
0720341810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007154	3754	0,00	3.972,38
0720342118	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/008254	1254	0,00	708,44
0720342118	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/008254	4137	708,44	0,00
0720342118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008254	3377	708,44	0,00
0720342118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008254	3376	0,00	708,44
0720342118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008254	3760	708,44	0,00
0720342118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008254	3754	0,00	708,44
0720342125	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	708,44	0,00
0720342125	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	708,44
0720342135	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008253	1254	0,00	882,94
0720342135	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/008253	5471	882,94	0,00
0720342135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008253	3377	882,94	0,00
0720342135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008253	3376	0,00	882,94
0720342135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008253	3760	882,94	0,00
0720342135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008253	3754	0,00	882,94
0720342156	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005103	1383	0,00	400,00
0720342156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005103	3895	400,00	0,00
0720342156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005103	3377	400,00	0,00
0720342156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005103	3376	0,00	400,00
0720342156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005103	3760	400,00	0,00
0720342156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005103	3754	0,00	400,00
0720342163	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008855	1383	0,00	48,00
0720342163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008855	3895	48,00	0,00
0720342163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008855	3377	48,00	0,00
0720342163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008855	3376	0,00	48,00
0720342163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008855	3760	48,00	0,00
0720342163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008855	3754	0,00	48,00
0720342314	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/008026	1383	190,00	0,00
0720342314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008026	1097	0,00	190,00
0720342314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008026	3376	190,00	0,00
0720342314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008026	3374	0,00	190,00
0720342314	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008026	3702	190,00	0,00
0720342314	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008026	3701	0,00	190,00
0720342314	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008026	3754	190,00	0,00
0720342314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008026	3751	0,00	190,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720342332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008048	2318	0,00	157,16
0720342332	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008048	1383	157,16	0,00
0720342332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008048	3376	157,16	0,00
0720342332	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008048	3754	157,16	0,00
0720342332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008048	3751	0,00	157,16
0720342332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008048	3374	0,00	157,16
0720342332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008048	3702	157,16	0,00
0720342332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008048	3701	0,00	157,16
0720342368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008286	2318	0,00	102,17
0720342368	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008286	1383	102,17	0,00
0720342368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008286	3376	102,17	0,00
0720342368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008286	3751	0,00	102,17
0720342368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008286	3374	0,00	102,17
0720342368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008286	3702	102,17	0,00
0720342368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008286	3701	0,00	102,17
0720342368	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008286	3754	102,17	0,00
0720342400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007974	2318	0,00	575,42
0720342400	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007974	1383	575,42	0,00
0720342400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007974	3376	575,42	0,00
0720342400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007974	3374	0,00	575,42
0720342400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007974	3702	575,42	0,00
0720342400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007974	3701	0,00	575,42
0720342400	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007974	3754	575,42	0,00
0720342400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007974	3751	0,00	575,42
0720343005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002305	2327	0,00	288,59
0720343005	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/002305	1383	288,59	0,00
0720343005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002305	3376	288,59	0,00
0720343005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002305	3374	0,00	288,59
0720343005	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/002305	3702	288,59	0,00
0720343005	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/002305	3701	0,00	288,59
0720343005	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002305	3754	288,59	0,00
0720343005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002305	3751	0,00	288,59
0720343014	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008628	2409	0,00	5.270,00
0720343014	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008628	1604	5.270,00	0,00
0720343014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008628	3376	5.270,00	0,00
0720343014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008628	3374	0,00	5.270,00
0720343014	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008628	3754	5.270,00	0,00
0720343014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008628	3751	0,00	5.270,00
0720343021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008863	2327	0,00	1.934,40
0720343021	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008863	1383	1.934,40	0,00
0720343021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008863	3376	1.934,40	0,00
0720343021	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008863	3754	1.934,40	0,00
0720343021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008863	3751	0,00	1.934,40
0720343021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008863	3374	0,00	1.934,40
0720343021	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008863	3702	1.934,40	0,00
0720343021	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008863	3701	0,00	1.934,40
0720343031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/008863	3880	43,28	0,00
0720343031	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/008863	1383	0,00	43,28
0720343031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008863	3377	43,28	0,00
0720343031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008863	3376	0,00	43,28
0720343031	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008863	3750	43,28	0,00
0720343031	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3534	0,00	43,28
0720343031	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3757	43,28	0,00
0720343031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3760	43,28	0,00
0720343031	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3750	0,00	43,28
0720343031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3754	0,00	43,28
0720343042	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008627	2409	0,00	7.460,00
0720343042	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008627	1604	7.460,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Julho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0720343042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008627	3376	7.460,00 0,00
0720343042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008627	3374	0,00 7.460,00
0720343042	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008627	3754	7.460,00 0,00
0720343042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008627	3751	0,00 7.460,00
0720343049	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008626	2409	0,00 7.245,00
0720343049	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008626	1604	7.245,00 0,00
0720343049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008626	3376	7.245,00 0,00
0720343049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008626	3374	0,00 7.245,00
0720343049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008626	3754	7.245,00 0,00
0720343049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008626	3751	0,00 7.245,00
0720343066	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008625	2409	0,00 37.816,00
0720343066	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008625	1604	37.816,00 0,00
0720343066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008625	3376	37.816,00 0,00
0720343066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008625	3374	0,00 37.816,00
0720343066	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008625	3754	37.816,00 0,00
0720343066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008625	3751	0,00 37.816,00
0720343130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005487	2327	0,00 144,00
0720343130	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005487	1383	144,00 0,00
0720343130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005487	3376	144,00 0,00
0720343130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005487	3374	0,00 144,00
0720343130	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3754	144,00 0,00
0720343130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3751	0,00 144,00
0720347026	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	882,94 0,00
0720347026	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 882,94
0720347131	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	708,44 0,00
0720347131	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 708,44
0720353160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009632	3374	40,00 0,00
0720353160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009632	3367	0,00 40,00
0720353160	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009632	3751	40,00 0,00
0720353160	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009632	3749	0,00 40,00
0720353160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009632	3779	40,00 0,00
0720353160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009632	3776	0,00 40,00
Total						208.727,46 208.727,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721345884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005146	1383	0,00	123,00
0721345884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005146	3897	123,00	0,00
0721345884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005146	3377	123,00	0,00
0721345884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005146	3376	0,00	123,00
0721345884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005146	3760	123,00	0,00
0721345884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005146	3754	0,00	123,00
0721346073	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003733	1383	0,00	480,99
0721346073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003733	3897	480,99	0,00
0721346073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003733	3377	480,99	0,00
0721346073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003733	3376	0,00	480,99
0721346073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003733	3760	480,99	0,00
0721346073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003733	3754	0,00	480,99
0721346101	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005145	1383	0,00	100,00
0721346101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005145	3897	100,00	0,00
0721346101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005145	3377	100,00	0,00
0721346101	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005145	3376	0,00	100,00
0721346101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005145	3760	100,00	0,00
0721346101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005145	3754	0,00	100,00
0721346115	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006832	1383	0,00	20,37
0721346115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006832	3897	20,37	0,00
0721346115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006832	3377	20,37	0,00
0721346115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006832	3376	0,00	20,37
0721346115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006832	3760	20,37	0,00
0721346115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006832	3754	0,00	20,37
0721346367	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005409	1383	0,00	3.407,30
0721346367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005409	5471	3.407,30	0,00
0721346367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005409	3377	3.407,30	0,00
0721346367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005409	3376	0,00	3.407,30
0721346367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005409	3760	3.407,30	0,00
0721346367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005409	3754	0,00	3.407,30
0721346416	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007952	1383	0,00	25,92
0721346416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007952	3895	25,92	0,00
0721346416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007952	3377	25,92	0,00
0721346416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007952	3754	0,00	25,92
0721346416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007952	3376	0,00	25,92
0721346416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007952	3760	25,92	0,00
0721346430	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008280	1383	0,00	25,92
0721346430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008280	3895	25,92	0,00
0721346430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008280	3377	25,92	0,00
0721346430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008280	3376	0,00	25,92
0721346430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008280	3760	25,92	0,00
0721346430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008280	3754	0,00	25,92
0721346727	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/002305	1383	0,00	1.586,13
0721346727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002305	3897	1.586,13	0,00
0721346727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002305	3377	1.586,13	0,00
0721346727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002305	3376	0,00	1.586,13
0721346727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002305	3760	1.586,13	0,00
0721346727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002305	3754	0,00	1.586,13
0721347208	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	1.164,74	0,00
0721347208	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	1.164,74
0721348070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000938	2327	0,00	92,00
0721348070	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/000938	1383	92,00	0,00
0721348070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000938	3376	92,00	0,00
0721348070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000938	3374	0,00	92,00
0721348070	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/000938	3702	92,00	0,00
0721348070	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/000938	3701	0,00	92,00
0721348070	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000938	3754	92,00	0,00
0721348070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000938	3751	0,00	92,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721348098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008040	2327	0,00	84,00
0721348098	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008040	1383	84,00	0,00
0721348098	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008040	3754	84,00	0,00
0721348098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008040	3751	0,00	84,00
0721348098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008040	3376	84,00	0,00
0721348098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008040	3374	0,00	84,00
0721348098	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008040	3702	84,00	0,00
0721348098	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008040	3701	0,00	84,00
0721348164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008815	2318	0,00	27,92
0721348164	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008815	1383	27,92	0,00
0721348164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008815	3376	27,92	0,00
0721348164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008815	3374	0,00	27,92
0721348164	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008815	3702	27,92	0,00
0721348164	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008815	3701	0,00	27,92
0721348164	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008815	3754	27,92	0,00
0721348164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008815	3751	0,00	27,92
0721348173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008811	2318	0,00	65,00
0721348173	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008811	1383	65,00	0,00
0721348173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008811	3376	65,00	0,00
0721348173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008811	3374	0,00	65,00
0721348173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008811	3702	65,00	0,00
0721348173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008811	3701	0,00	65,00
0721348173	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008811	3754	65,00	0,00
0721348173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008811	3751	0,00	65,00
0721348191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008258	2318	0,00	32,00
0721348191	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008258	1383	32,00	0,00
0721348191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008258	3376	32,00	0,00
0721348191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008258	3374	0,00	32,00
0721348191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008258	3754	32,00	0,00
0721348191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008258	3751	0,00	32,00
0721348219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008816	2318	0,00	24,00
0721348219	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008816	1383	24,00	0,00
0721348219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008816	3376	24,00	0,00
0721348219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008816	3751	0,00	24,00
0721348219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008816	3374	0,00	24,00
0721348219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008816	3702	24,00	0,00
0721348219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008816	3701	0,00	24,00
0721348219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008816	3754	24,00	0,00
0721348326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008821	2327	0,00	659,99
0721348326	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008821	1383	659,99	0,00
0721348326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008821	3376	659,99	0,00
0721348326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008821	3374	0,00	659,99
0721348326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008821	3702	659,99	0,00
0721348326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008821	3701	0,00	659,99
0721348326	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008821	3754	659,99	0,00
0721348326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008821	3751	0,00	659,99
0721348336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/008821	3880	18,41	0,00
0721348336	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/008821	1383	0,00	18,41
0721348336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008821	3377	18,41	0,00
0721348336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008821	3376	0,00	18,41
0721348336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008821	3750	18,41	0,00
0721348336	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008821	3534	0,00	18,41
0721348336	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008821	3757	18,41	0,00
0721348336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008821	3760	18,41	0,00
0721348336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008821	3750	0,00	18,41
0721348336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008821	3754	0,00	18,41
0721350909	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.156,29	0,00
0721350909	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.156,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721350918	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	1.173,19
0721350918	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	1.173,19	0,00
0721350921	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.373,50	0,00
0721350921	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.373,50
0721357801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009761	3374	2.772,72	0,00
0721357801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009761	3367	0,00	2.772,72
0721357801	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009761	3751	2.772,72	0,00
0721357801	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009761	3749	0,00	2.772,72
0721357801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009761	3779	2.772,72	0,00
0721357801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009761	3776	0,00	2.772,72
0721357808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009761	2232	0,00	2.772,72
0721357808	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009761	1201	2.772,72	0,00
0721357808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009761	3376	2.772,72	0,00
0721357808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009761	3374	0,00	2.772,72
0721357808	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009761	3754	2.772,72	0,00
0721357808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009761	3751	0,00	2.772,72
0721357816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009761	3865	533,74	0,00
0721357816	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/009761	1201	0,00	533,74
0721357816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009761	3377	533,74	0,00
0721357816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009761	3376	0,00	533,74
0721357816	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009761	3750	533,74	0,00
0721357816	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3534	0,00	533,74
0721357816	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3757	533,74	0,00
0721357816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3760	533,74	0,00
0721357816	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3750	0,00	533,74
0721357816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3754	0,00	533,74
0721357827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009761	3869	335,53	0,00
0721357827	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/009761	1201	0,00	335,53
0721357827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009761	3377	335,53	0,00
0721357827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009761	3376	0,00	335,53
0721357827	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009761	3750	335,53	0,00
0721357827	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3534	0,00	335,53
0721357827	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3757	335,53	0,00
0721357827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3760	335,53	0,00
0721357827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3750	0,00	335,53
0721357827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009761	3754	0,00	335,53
0721357838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009762	3374	3.658,51	0,00
0721357838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009762	3367	0,00	3.658,51
0721357838	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009762	3751	3.658,51	0,00
0721357838	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009762	3749	0,00	3.658,51
0721357838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009762	3779	3.658,51	0,00
0721357838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009762	3776	0,00	3.658,51
0721357845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009762	2232	0,00	3.658,51
0721357845	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009762	1201	3.658,51	0,00
0721357845	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009762	3754	3.658,51	0,00
0721357845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009762	3751	0,00	3.658,51
0721357845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009762	3376	3.658,51	0,00
0721357845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009762	3374	0,00	3.658,51
0721357853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009762	3865	442,67	0,00
0721357853	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/009762	1201	0,00	442,67
0721357853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009762	3377	442,67	0,00
0721357853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009762	3376	0,00	442,67
0721357853	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009762	3750	442,67	0,00
0721357853	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3534	0,00	442,67
0721357853	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3757	442,67	0,00
0721357853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3760	442,67	0,00
0721357853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3750	0,00	442,67
0721357853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3754	0,00	442,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721357864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009762	3869	182,45	0,00
0721357864	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/009762	1201	0,00	182,45
0721357864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009762	3377	182,45	0,00
0721357864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009762	3376	0,00	182,45
0721357864	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009762	3750	182,45	0,00
0721357864	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3534	0,00	182,45
0721357864	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3757	182,45	0,00
0721357864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3760	182,45	0,00
0721357864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3750	0,00	182,45
0721357864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3754	0,00	182,45
0721357875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009762	3879	229,81	0,00
0721357875	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/009762	1201	0,00	229,81
0721357875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009762	3377	229,81	0,00
0721357875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009762	3376	0,00	229,81
0721357875	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009762	3750	229,81	0,00
0721357875	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3534	0,00	229,81
0721357875	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3757	229,81	0,00
0721357875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3760	229,81	0,00
0721357875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3750	0,00	229,81
0721357875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009762	3754	0,00	229,81
0721357886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009763	3374	365,85	0,00
0721357886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009763	3367	0,00	365,85
0721357886	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009763	3751	365,85	0,00
0721357886	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009763	3749	0,00	365,85
0721357886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009763	3779	365,85	0,00
0721357886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009763	3776	0,00	365,85
0721357893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009763	2232	0,00	365,85
0721357893	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009763	1201	365,85	0,00
0721357893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009763	3376	365,85	0,00
0721357893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009763	3374	0,00	365,85
0721357893	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009763	3754	365,85	0,00
0721357893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009763	3751	0,00	365,85
0721357900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009764	3374	3.325,91	0,00
0721357900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009764	3367	0,00	3.325,91
0721357900	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009764	3751	3.325,91	0,00
0721357900	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009764	3749	0,00	3.325,91
0721357900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009764	3779	3.325,91	0,00
0721357900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009764	3776	0,00	3.325,91
0721357907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009764	2232	0,00	3.325,91
0721357907	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009764	1201	3.325,91	0,00
0721357907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009764	3376	3.325,91	0,00
0721357907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009764	3374	0,00	3.325,91
0721357907	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009764	3754	3.325,91	0,00
0721357907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009764	3751	0,00	3.325,91
0721357915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009764	3865	365,85	0,00
0721357915	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/009764	1201	0,00	365,85
0721357915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009764	3377	365,85	0,00
0721357915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009764	3376	0,00	365,85
0721357915	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009764	3750	365,85	0,00
0721357915	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009764	3534	0,00	365,85
0721357915	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009764	3757	365,85	0,00
0721357915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009764	3760	365,85	0,00
0721357915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009764	3750	0,00	365,85
0721357915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009764	3754	0,00	365,85
0721357926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009764	3869	89,20	0,00
0721357926	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/009764	1201	0,00	89,20
0721357926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009764	3377	89,20	0,00
0721357926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009764	3376	0,00	89,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721357926	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/009764	3750	89,20	0,00	
0721357926	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3534	0,00	89,20	
0721357926	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3757	89,20	0,00	
0721357926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3760	89,20	0,00	
0721357926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3750	0,00	89,20	
0721357926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3754	0,00	89,20	
0721357937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/009764	3879	48,63	0,00	
0721357937	3879	ASSOCELVI Retencao	2016/009764	1201	0,00	48,63	
0721357937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/009764	3377	48,63	0,00	
0721357937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/009764	3376	0,00	48,63	
0721357937	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/009764	3750	48,63	0,00	
0721357937	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3534	0,00	48,63	
0721357937	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3757	48,63	0,00	
0721357937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3760	48,63	0,00	
0721357937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3750	0,00	48,63	
0721357937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009764	3754	0,00	48,63	
0721359060	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009842	3374	388,18	0,00	
0721359060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009842	3367	0,00	388,18	
0721359060	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009842	3751	388,18	0,00	
0721359060	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009842	3749	0,00	388,18	
0721359060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009842	3779	388,18	0,00	
0721359060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009842	3776	0,00	388,18	
0721359067	4728	FGTS A PAGAR Liquidacao	2016/009842	2243	0,00	388,18	
0721359067	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO Liquidacao	2016/009842	4728	388,18	0,00	
0721359067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/009842	3376	388,18	0,00	
0721359067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/009842	3374	0,00	388,18	
0721359067	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/009842	3754	388,18	0,00	
0721359067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/009842	3751	0,00	388,18	
0721359074	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009843	3374	882,94	0,00	
0721359074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009843	3367	0,00	882,94	
0721359074	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009843	3751	882,94	0,00	
0721359074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009843	3749	0,00	882,94	
0721359074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009843	3779	882,94	0,00	
0721359074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009843	3776	0,00	882,94	
0721359081	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI Liquidacao	2016/009843	2239	0,00	882,94	
0721359081	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN Liquidacao	2016/009843	1254	882,94	0,00	
0721359081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/009843	3376	882,94	0,00	
0721359081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/009843	3374	0,00	882,94	
0721359081	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/009843	3754	882,94	0,00	
0721359081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/009843	3751	0,00	882,94	
0721359088	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009844	3374	729,70	0,00	
0721359088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009844	3367	0,00	729,70	
0721359088	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009844	3751	729,70	0,00	
0721359088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009844	3749	0,00	729,70	
0721359088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009844	3779	729,70	0,00	
0721359088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009844	3776	0,00	729,70	
0721359095	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI Liquidacao	2016/009844	2239	0,00	729,70	
0721359095	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN Liquidacao	2016/009844	1254	729,70	0,00	
0721359095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/009844	3376	729,70	0,00	
0721359095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/009844	3374	0,00	729,70	
0721359095	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/009844	3754	729,70	0,00	
0721359095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/009844	3751	0,00	729,70	
0721359824	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009850	3374	2.648,25	0,00	
0721359824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009850	3367	0,00	2.648,25	
0721359824	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009850	3751	2.648,25	0,00	
0721359824	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009850	3749	0,00	2.648,25	
0721359824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009850	3779	2.648,25	0,00	
0721359824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009850	3776	0,00	2.648,25	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721360595	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009851	3374	21,24	0,00
0721360595	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009851	3367	0,00	21,24
0721360595	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009851	3751	21,24	0,00
0721360595	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009851	3749	0,00	21,24
0721360595	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009851	3779	21,24	0,00
0721360595	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009851	3776	0,00	21,24
Total					120.067,03	120.067,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722348589	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005147	1383	0,00	76,35
0722348589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005147	3895	76,35	0,00
0722348589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005147	3377	76,35	0,00
0722348589	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005147	3376	0,00	76,35
0722348589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005147	3760	76,35	0,00
0722348589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005147	3754	0,00	76,35
0722348596	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/006828	1383	0,00	1.057,50
0722348596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006828	3895	1.057,50	0,00
0722348596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006828	3377	1.057,50	0,00
0722348596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006828	3376	0,00	1.057,50
0722348596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006828	3760	1.057,50	0,00
0722348596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006828	3754	0,00	1.057,50
0722348603	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/006829	1383	0,00	48,42
0722348603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006829	3895	48,42	0,00
0722348603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006829	3377	48,42	0,00
0722348603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006829	3376	0,00	48,42
0722348603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006829	3760	48,42	0,00
0722348603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006829	3754	0,00	48,42
0722348680	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/007103	1383	0,00	65,00
0722348680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007103	3895	65,00	0,00
0722348680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007103	3377	65,00	0,00
0722348680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007103	3376	0,00	65,00
0722348680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007103	3760	65,00	0,00
0722348680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007103	3754	0,00	65,00
0722348785	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/002984	1383	0,00	3.201,06
0722348785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002984	3897	3.201,06	0,00
0722348785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002984	3377	3.201,06	0,00
0722348785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002984	3376	0,00	3.201,06
0722348785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002984	3760	3.201,06	0,00
0722348785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002984	3754	0,00	3.201,06
0722350097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009581	2230	0,00	2.648,25
0722350097	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009581	1201	2.648,25	0,00
0722350097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009581	3376	2.648,25	0,00
0722350097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009581	3374	0,00	2.648,25
0722350097	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009581	3754	2.648,25	0,00
0722350097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009581	3751	0,00	2.648,25
0722350105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009581	3871	33,97	0,00
0722350105	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/009581	1201	0,00	33,97
0722350105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009581	3377	33,97	0,00
0722350105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009581	3376	0,00	33,97
0722350105	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009581	3750	33,97	0,00
0722350105	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3534	0,00	33,97
0722350105	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3757	33,97	0,00
0722350105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3760	33,97	0,00
0722350105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3750	0,00	33,97
0722350105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3754	0,00	33,97
0722350116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009581	3867	291,30	0,00
0722350116	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/009581	1201	0,00	291,30
0722350116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3760	291,30	0,00
0722350116	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3750	0,00	291,30
0722350116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3754	0,00	291,30
0722350116	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009581	3750	291,30	0,00
0722350116	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3534	0,00	291,30
0722350116	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009581	3757	291,30	0,00
0722350116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009581	3377	291,30	0,00
0722350116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009581	3376	0,00	291,30
0722350735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009582	2230	0,00	2.648,25
0722350735	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009582	1201	2.648,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722350735	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009582	3376	2.648,25	0,00
0722350735	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009582	3374	0,00	2.648,25
0722350735	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009582	3754	2.648,25	0,00
0722350735	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009582	3751	0,00	2.648,25
0722350743	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009582	3871	33,97	0,00
0722350743	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/009582	1201	0,00	33,97
0722350743	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009582	3377	33,97	0,00
0722350743	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009582	3376	0,00	33,97
0722350743	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3754	0,00	33,97
0722350743	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009582	3750	33,97	0,00
0722350743	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3534	0,00	33,97
0722350743	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3757	33,97	0,00
0722350743	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3760	33,97	0,00
0722350743	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3750	0,00	33,97
0722350754	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009582	3867	291,30	0,00
0722350754	3867 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/009582	1201	0,00	291,30
0722350754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009582	3377	291,30	0,00
0722350754	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009582	3376	0,00	291,30
0722350754	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009582	3750	291,30	0,00
0722350754	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3534	0,00	291,30
0722350754	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3757	291,30	0,00
0722350754	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3760	291,30	0,00
0722350754	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3750	0,00	291,30
0722350754	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009582	3754	0,00	291,30
				Total	32.487,19	32.487,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725349855	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008048	1383	0,00	157,16
0725349855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008048	3895	157,16	0,00
0725349855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008048	3377	157,16	0,00
0725349855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008048	3376	0,00	157,16
0725349855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008048	3760	157,16	0,00
0725349855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008048	3754	0,00	157,16
0725349876	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008863	1383	0,00	1.891,12
0725349876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008863	3895	1.891,12	0,00
0725349876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008863	3377	1.891,12	0,00
0725349876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008863	3754	0,00	1.891,12
0725349876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008863	3376	0,00	1.891,12
0725349876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008863	3760	1.891,12	0,00
0725349883	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/260702	3880	0,00	43,28
0725349883	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/260702	3895	43,28	0,00
0725349883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260702	3763	43,28	0,00
0725349883	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260702	3757	0,00	43,28
0725349909	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005487	1383	0,00	144,00
0725349909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005487	3895	144,00	0,00
0725349909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005487	3377	144,00	0,00
0725349909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005487	3376	0,00	144,00
0725349909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3760	144,00	0,00
0725349909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3754	0,00	144,00
0725349991	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005399	1383	0,00	2,45
0725349991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005399	5473	2,45	0,00
0725349991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005399	3377	2,45	0,00
0725349991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005399	3376	0,00	2,45
0725349991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005399	3760	2,45	0,00
0725349991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005399	3754	0,00	2,45
0725349998	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005400	1383	0,00	58,00
0725349998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005400	5473	58,00	0,00
0725349998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005400	3377	58,00	0,00
0725349998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005400	3376	0,00	58,00
0725349998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005400	3760	58,00	0,00
0725349998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005400	3754	0,00	58,00
0725350005	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008347	1383	0,00	327,83
0725350005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008347	5473	327,83	0,00
0725350005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008347	3377	327,83	0,00
0725350005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008347	3376	0,00	327,83
0725350005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008347	3760	327,83	0,00
0725350005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008347	3754	0,00	327,83
0725350012	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007974	1383	0,00	575,42
0725350012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007974	5473	575,42	0,00
0725350012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007974	3377	575,42	0,00
0725350012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007974	3376	0,00	575,42
0725350012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007974	3760	575,42	0,00
0725350012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007974	3754	0,00	575,42
0725350019	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008286	1383	0,00	102,17
0725350019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008286	5471	102,17	0,00
0725350019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008286	3377	102,17	0,00
0725350019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008286	3376	0,00	102,17
0725350019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008286	3760	102,17	0,00
0725350019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008286	3754	0,00	102,17
0725350026	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007972	1383	0,00	293,41
0725350026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007972	5471	293,41	0,00
0725350026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007972	3377	293,41	0,00
0725350026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007972	3376	0,00	293,41
0725350026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007972	3760	293,41	0,00
0725350026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007972	3754	0,00	293,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725350049	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007968	1383	0,00	621,21
0725350049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007968	5471	621,21	0,00
0725350049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007968	3377	621,21	0,00
0725350049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007968	3376	0,00	621,21
0725350049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007968	3760	621,21	0,00
0725350049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007968	3754	0,00	621,21
0725350807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009579	2230	0,00	2.648,25
0725350807	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009579	1201	2.648,25	0,00
0725350807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009579	3376	2.648,25	0,00
0725350807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009579	3374	0,00	2.648,25
0725350807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009579	3754	2.648,25	0,00
0725350807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009579	3751	0,00	2.648,25
0725350815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009579	3867	291,30	0,00
0725350815	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/009579	1201	0,00	291,30
0725350815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009579	3377	291,30	0,00
0725350815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009579	3760	291,30	0,00
0725350815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009579	3750	0,00	291,30
0725350815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009579	3754	0,00	291,30
0725350815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009579	3376	0,00	291,30
0725350815	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009579	3750	291,30	0,00
0725350815	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009579	3534	0,00	291,30
0725350815	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009579	3757	291,30	0,00
0725350827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009580	2230	0,00	2.648,25
0725350827	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009580	1201	2.648,25	0,00
0725350827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009580	3376	2.648,25	0,00
0725350827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009580	3374	0,00	2.648,25
0725350827	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009580	3754	2.648,25	0,00
0725350827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009580	3751	0,00	2.648,25
0725350835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009580	3867	291,30	0,00
0725350835	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/009580	1201	0,00	291,30
0725350835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009580	3377	291,30	0,00
0725350835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009580	3376	0,00	291,30
0725350835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009580	3750	291,30	0,00
0725350835	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009580	3534	0,00	291,30
0725350835	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009580	3757	291,30	0,00
0725350835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009580	3760	291,30	0,00
0725350835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009580	3750	0,00	291,30
0725350835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009580	3754	0,00	291,30
0725350847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/009578	2230	0,00	2.648,25
0725350847	2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/009578	1201	2.648,25	0,00
0725350847	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009578	3754	2.648,25	0,00
0725350847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009578	3751	0,00	2.648,25
0725350847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009578	3376	2.648,25	0,00
0725350847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009578	3374	0,00	2.648,25
0725350855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009578	3871	33,97	0,00
0725350855	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/009578	1201	0,00	33,97
0725350855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009578	3377	33,97	0,00
0725350855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009578	3376	0,00	33,97
0725350855	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/009578	3750	33,97	0,00
0725350855	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009578	3534	0,00	33,97
0725350855	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009578	3757	33,97	0,00
0725350855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009578	3760	33,97	0,00
0725350855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009578	3750	0,00	33,97
0725350855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009578	3754	0,00	33,97
0725350866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/009578	3867	291,30	0,00
0725350866	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/009578	1201	0,00	291,30
0725350866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/009578	3377	291,30	0,00
0725350866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/009578	3376	0,00	291,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725350866	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/009578		3750	291,30	0,00
0725350866	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009578		3534	0,00	291,30
0725350866	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009578		3757	291,30	0,00
0725350866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009578		3760	291,30	0,00
0725350866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009578		3750	0,00	291,30
0725350866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/009578		3754	0,00	291,30
0725350889	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Liquidacao	2016/008620		2409	0,00	834,30
0725350889	2409	REPASSE CONCEDIDO Liquidacao	2016/008620		1604	834,30	0,00
0725350889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/008620		3376	834,30	0,00
0725350889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/008620		3374	0,00	834,30
0725350889	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/008620		3754	834,30	0,00
0725350889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/008620		3751	0,00	834,30
0725350912	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	989,05	0,00
0725350912	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	0,00	989,05
0725350924	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	1.042,14	0,00
0725350924	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	1.042,14
0725361100	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009871		3374	2.040,92	0,00
0725361100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009871		3367	0,00	2.040,92
0725361100	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009871		3751	2.040,92	0,00
0725361100	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009871		3749	0,00	2.040,92
0725361100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009871		3779	2.040,92	0,00
0725361100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009871		3776	0,00	2.040,92
0725361224	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009872		3374	223,38	0,00
0725361224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009872		3367	0,00	223,38
0725361224	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009872		3751	223,38	0,00
0725361224	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009872		3749	0,00	223,38
0725361224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009872		3779	223,38	0,00
0725361224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009872		3776	0,00	223,38
0725362408	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/009875		3374	47,49	0,00
0725362408	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009875		3749	0,00	47,49
0725362408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009875		3779	47,49	0,00
0725362408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/009875		3776	0,00	47,49
0725362408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/009875		3367	0,00	47,49
0725362408	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/009875		3751	47,49	0,00
Total						52.447,93	52.447,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726350902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006836	2272	0,00	176,42
0726350902	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/006836	1383	176,42	0,00
0726350902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006836	3376	176,42	0,00
0726350902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006836	3374	0,00	176,42
0726350902	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006836	3754	176,42	0,00
0726350902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006836	3751	0,00	176,42
0726350955	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008027	1383	0,00	979,80
0726350955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008027	5480	979,80	0,00
0726350955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008027	3377	979,80	0,00
0726350955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008027	3376	0,00	979,80
0726350955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008027	3760	979,80	0,00
0726350955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008027	3754	0,00	979,80
0726351002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006835	2272	0,00	89,49
0726351002	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/006835	1383	89,49	0,00
0726351002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006835	3376	89,49	0,00
0726351002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006835	3374	0,00	89,49
0726351002	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006835	3754	89,49	0,00
0726351002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006835	3751	0,00	89,49
0726351184	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007263	1383	0,00	100,00
0726351184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007263	3897	100,00	0,00
0726351184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007263	3377	100,00	0,00
0726351184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007263	3376	0,00	100,00
0726351184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007263	3760	100,00	0,00
0726351184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007263	3754	0,00	100,00
0726367297	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	33,80
0726367297	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	33,80	0,00
0726367339	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	8,45
0726367339	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	8,45	0,00
0726367401	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	979,80	0,00
0726367401	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	979,80
0726367637	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	25,35
0726367637	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	25,35	0,00
				Total		5.084,53	5.084,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727359297	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2016/008690	1383	361,68	0,00
0727359297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008690	662	0,00	361,68
0727359297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008690	3376	361,68	0,00
0727359297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008690	3374	0,00	361,68
0727359297	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008690	3754	361,68	0,00
0727359297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008690	3751	0,00	361,68
0727359332	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008622	2409	0,00	1.081,03
0727359332	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008622	1604	1.081,03	0,00
0727359332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008622	3376	1.081,03	0,00
0727359332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008622	3374	0,00	1.081,03
0727359332	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008622	3754	1.081,03	0,00
0727359332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008622	3751	0,00	1.081,03
0727359339	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008623	2409	0,00	32,43
0727359339	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008623	1604	32,43	0,00
0727359339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008623	3376	32,43	0,00
0727359339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008623	3374	0,00	32,43
0727359339	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008623	3754	32,43	0,00
0727359339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008623	3751	0,00	32,43
0727359346	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/008621	2409	0,00	4.800,00
0727359346	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/008621	1604	4.800,00	0,00
0727359346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008621	3376	4.800,00	0,00
0727359346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008621	3374	0,00	4.800,00
0727359346	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008621	3754	4.800,00	0,00
0727359346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008621	3751	0,00	4.800,00
0727359607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008810	2318	0,00	49,10
0727359607	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008810	1383	49,10	0,00
0727359607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008810	3376	49,10	0,00
0727359607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008810	3374	0,00	49,10
0727359607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008810	3702	49,10	0,00
0727359607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008810	3701	0,00	49,10
0727359607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008810	3754	49,10	0,00
0727359607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008810	3751	0,00	49,10
0727359616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008809	2318	0,00	9,90
0727359616	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008809	1383	9,90	0,00
0727359616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008809	3376	9,90	0,00
0727359616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008809	3374	0,00	9,90
0727359616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008809	3702	9,90	0,00
0727359616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008809	3701	0,00	9,90
0727359616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008809	3754	9,90	0,00
0727359616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008809	3751	0,00	9,90
0727359648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008814	2318	0,00	65,70
0727359648	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008814	1383	65,70	0,00
0727359648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008814	3376	65,70	0,00
0727359648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008814	3374	0,00	65,70
0727359648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008814	3702	65,70	0,00
0727359648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008814	3701	0,00	65,70
0727359648	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008814	3754	65,70	0,00
0727359648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008814	3751	0,00	65,70
0727359657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008297	2318	0,00	11,50
0727359657	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008297	1383	11,50	0,00
0727359657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008297	3376	11,50	0,00
0727359657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008297	3751	0,00	11,50
0727359657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008297	3374	0,00	11,50
0727359657	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008297	3702	11,50	0,00
0727359657	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008297	3701	0,00	11,50
0727359657	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008297	3754	11,50	0,00
0727359733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007962	2318	0,00	2.686,43
0727359733	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007962	1383	2.686,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Julho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0727359733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007962	3376	2.686,43 0,00
0727359733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007962	3374	0,00 2.686,43
0727359733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007962	3702	2.686,43 0,00
0727359733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007962	3701	0,00 2.686,43
0727359733	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007962	3754	2.686,43 0,00
0727359733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007962	3751	0,00 2.686,43
0727360548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002981	2318	0,00 27,21
0727360548	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002981	1383	27,21 0,00
0727360548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002981	3376	27,21 0,00
0727360548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002981	3374	0,00 27,21
0727360548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002981	3702	27,21 0,00
0727360548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002981	3701	0,00 27,21
0727360548	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002981	3754	27,21 0,00
0727360548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002981	3751	0,00 27,21
0727360569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007958	2318	0,00 482,44
0727360569	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007958	1383	482,44 0,00
0727360569	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007958	3754	482,44 0,00
0727360569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007958	3751	0,00 482,44
0727360569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007958	3376	482,44 0,00
0727360569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007958	3374	0,00 482,44
0727360569	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007958	3702	482,44 0,00
0727360569	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007958	3701	0,00 482,44
0727360602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009851	2318	0,00 21,24
0727360602	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009851	1383	21,24 0,00
0727360602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009851	3376	21,24 0,00
0727360602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009851	3374	0,00 21,24
0727360602	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009851	3702	21,24 0,00
0727360602	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009851	3701	0,00 21,24
0727360602	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009851	3754	21,24 0,00
0727360602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009851	3751	0,00 21,24
Total						32.239,50 32.239,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728361128	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008628	1604	0,00	5.270,00
0728361128	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008628	3897	5.270,00	0,00
0728361128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008628	3377	5.270,00	0,00
0728361128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008628	3376	0,00	5.270,00
0728361128	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008628	3566	0,00	5.270,00
0728361128	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008628	3818	5.270,00	0,00
0728361128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008628	3760	5.270,00	0,00
0728361128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008628	3754	0,00	5.270,00
0728361137	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008627	1604	0,00	7.460,00
0728361137	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008627	3897	7.460,00	0,00
0728361137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008627	3377	7.460,00	0,00
0728361137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008627	3760	7.460,00	0,00
0728361137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008627	3754	0,00	7.460,00
0728361137	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008627	3566	0,00	7.460,00
0728361137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008627	3376	0,00	7.460,00
0728361137	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008627	3818	7.460,00	0,00
0728361146	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008626	1604	0,00	7.245,00
0728361146	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008626	3897	7.245,00	0,00
0728361146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008626	3377	7.245,00	0,00
0728361146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008626	3376	0,00	7.245,00
0728361146	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008626	3818	7.245,00	0,00
0728361146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008626	3760	7.245,00	0,00
0728361146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008626	3754	0,00	7.245,00
0728361146	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008626	3566	0,00	7.245,00
0728361155	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008625	1604	0,00	37.816,00
0728361155	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008625	3897	37.816,00	0,00
0728361155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008625	3377	37.816,00	0,00
0728361155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008625	3376	0,00	37.816,00
0728361155	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008625	3818	37.816,00	0,00
0728361155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008625	3760	37.816,00	0,00
0728361155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008625	3754	0,00	37.816,00
0728361155	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008625	3566	0,00	37.816,00
0728362384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003732	3374	0,00	1.000,00
0728362384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003732	3367	1.000,00	0,00
0728362384	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003732	3751	0,00	1.000,00
0728362384	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003732	3749	1.000,00	0,00
0728362384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003732	3779	0,00	1.000,00
0728362384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003732	3776	1.000,00	0,00
Total						234.164,00	234.164,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729363031	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009579	1201	0,00	2.356,95
0729363031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009579	3897	2.356,95	0,00
0729363031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009579	3377	2.356,95	0,00
0729363031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009579	3376	0,00	2.356,95
0729363031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009579	3760	2.356,95	0,00
0729363031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009579	3754	0,00	2.356,95
0729363191	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009581	1201	0,00	2.322,98
0729363191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009581	3897	2.322,98	0,00
0729363191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009581	3377	2.322,98	0,00
0729363191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009581	3376	0,00	2.322,98
0729363191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009581	3760	2.322,98	0,00
0729363191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009581	3754	0,00	2.322,98
0729363198	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260721	3871	0,00	33,97
0729363198	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260721	3897	33,97	0,00
0729363198	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260721	3763	33,97	0,00
0729363198	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260721	3757	0,00	33,97
0729363203	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009582	1201	0,00	2.322,98
0729363203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009582	3897	2.322,98	0,00
0729363203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009582	3377	2.322,98	0,00
0729363203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009582	3376	0,00	2.322,98
0729363203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009582	3760	2.322,98	0,00
0729363203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009582	3754	0,00	2.322,98
0729363210	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260723	3871	0,00	33,97
0729363210	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260723	3897	33,97	0,00
0729363210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260723	3763	33,97	0,00
0729363210	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260723	3757	0,00	33,97
0729363215	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009580	1201	0,00	2.356,95
0729363215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009580	3897	2.356,95	0,00
0729363215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009580	3377	2.356,95	0,00
0729363215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009580	3376	0,00	2.356,95
0729363215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009580	3760	2.356,95	0,00
0729363215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009580	3754	0,00	2.356,95
0729363222	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009578	1201	0,00	2.322,98
0729363222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009578	3897	2.322,98	0,00
0729363222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009578	3760	2.322,98	0,00
0729363222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009578	3754	0,00	2.322,98
0729363222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009578	3377	2.322,98	0,00
0729363222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009578	3376	0,00	2.322,98
0729363229	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260728	3871	0,00	33,97
0729363229	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260728	3897	33,97	0,00
0729363229	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260728	3757	0,00	33,97
0729363229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260728	3763	33,97	0,00
0729364111	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/009764	1201	0,00	2.822,23
0729364111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009764	4137	2.822,23	0,00
0729364111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009764	3377	2.822,23	0,00
0729364111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009764	3376	0,00	2.822,23
0729364111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009764	3760	2.822,23	0,00
0729364111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009764	3754	0,00	2.822,23
0729364118	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4137	503,68	0,00
0729364118	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		3897	0,00	503,68
0729364124	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009762	1201	0,00	2.803,58
0729364124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009762	5471	2.803,58	0,00
0729364124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009762	3377	2.803,58	0,00
0729364124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009762	3376	0,00	2.803,58
0729364124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009762	3760	2.803,58	0,00
0729364124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009762	3754	0,00	2.803,58
0729364131	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009763	1201	0,00	365,85
0729364131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009763	5471	365,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729364131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009763	3377	365,85	0,00
0729364131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009763	3376	0,00	365,85
0729364131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009763	3760	365,85	0,00
0729364131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009763	3754	0,00	365,85
0729364842	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009761	1201	0,00	1.903,45
0729364842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/009761	3897	1.903,45	0,00
0729364842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009761	3377	1.903,45	0,00
0729364842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009761	3376	0,00	1.903,45
0729364842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009761	3760	1.903,45	0,00
0729364842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009761	3754	0,00	1.903,45
0729366316	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	66,13
0729366316	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	66,13	0,00
0729366716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001032	2318	0,00	444,80
0729366716	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001032	1383	444,80	0,00
0729366716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3751	0,00	444,80
0729366716	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001032	3701	0,00	444,80
0729366716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3754	444,80	0,00
0729366716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001032	3376	444,80	0,00
0729366716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001032	3374	0,00	444,80
0729366716	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001032	3702	444,80	0,00
0729366735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008307	2318	0,00	767,24
0729366735	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008307	1383	767,24	0,00
0729366735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008307	3376	767,24	0,00
0729366735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008307	3374	0,00	767,24
0729366735	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008307	3702	767,24	0,00
0729366735	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008307	3701	0,00	767,24
0729366735	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3754	767,24	0,00
0729366735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3751	0,00	767,24
0729367284	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	309,43	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
0729367284	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	309,43
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
0729367284	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	309,43	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
0729367284	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	309,43
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
0729367284	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	309,43	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
0729367284	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	309,43
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
0729367291	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	309,43
0729367291	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	309,43	0,00
0729367294	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.024,36	0,00
0729367294	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.024,36
0729367300	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	854,93	0,00
0729367300	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	854,93
0729367351	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	153,81	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0729367351	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	153,81
				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	***** Contrapartida	Dia	29 de Julho de 2016	
							Debito	Credito
0729367351	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		153,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0729367351	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	153,81
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0729367351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		153,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0729367351	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	153,81
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0729367358	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		0,00	153,81
0729367358	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		153,81	0,00
0729367388	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		37,28	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0729367388	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480		0,00	37,28
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0729367388	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		37,28	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0729367388	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	37,28
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0729367388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		37,28	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0729367388	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	37,28
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0729367395	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	37,28
0729367395	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480		37,28	0,00
0729367404	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008		864,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0729367404	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484		0,00	864,56
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0729367404	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		864,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0729367404	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	864,56
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0729367404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		864,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0729367404	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	864,56
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0729367411	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485		0,00	864,56
0729367411	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484		864,56	0,00
0729367414	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008		6,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0729367414	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469		0,00	6,09

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 54	
Município de Coronel Vivida							
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA							
0729367414	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,09	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA							
0729367414	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,09	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA							
0729367414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	6,09	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA							
0729367414	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6,09	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA							
0729367421	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento	5470	0,00	6,09	
0729367421	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento	5469	6,09	0,00	
0729367424	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca	3008	289,42	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0729367424	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5482	0,00	289,42	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0729367424	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	289,42	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0729367424	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	289,42	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0729367424	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	289,42	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0729367424	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	289,42	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0729367431	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento	5483	0,00	289,42	
0729367431	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento	5482	289,42	0,00	
0729367491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2016/009946	3374	64,80	0,00	
0729367491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2016/009946	3367	0,00	64,80	
0729367491	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2016/009946	3751	64,80	0,00	
0729367491	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2016/009946	3749	0,00	64,80	
0729367491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2016/009946	3779	64,80	0,00	
0729367491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2016/009946	3776	0,00	64,80	
0729367532	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	125,88	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0729367532	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5478	0,00	125,88	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0729367532	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	125,88	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0729367532	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	125,88	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0729367532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	125,88	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0729367532	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	125,88	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0729367546	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5479	0,00	125,88	
0729367546	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento	5478	125,88	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729367552	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.887,59
0729367552	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.887,59	0,00
0729367555	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.887,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0729367555	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.887,59
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0729367555	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.887,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0729367555	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.887,59
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0729367555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.887,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0729367555	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.887,59
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0729367612	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	184,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0729367612	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	184,84
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0729367612	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	184,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0729367612	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	184,84
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0729367612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	184,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0729367612	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	184,84
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0729367626	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	184,84
0729367626	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	184,84	0,00
0729367640	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	3.325,91	0,00
0729367640	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	3.325,91
0729367644	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	3.325,91	0,00
0729367644	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	3.325,91
0729368198	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	282,39
0729368198	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	282,39	0,00
0729368201	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	282,39	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0729368201	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	282,39
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0729368201	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	282,39	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0729368201	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	282,39
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729368201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	282,39	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0729368201	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	282,39
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0729368312	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Arrecadaca			3008	119,07	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0729368312	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4402	0,00	119,07
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0729368312	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	119,07	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0729368312	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	119,07
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0729368312	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	119,07	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0729368312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	119,07
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0729368335	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403	0,00	119,07
0729368335	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402	119,07	0,00
0729372722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho 2016/009533			2318	0,00	144,80
0729372722	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Subempenho 2016/009533			1383	144,80	0,00
0729372722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2016/009533			3376	144,80	0,00
0729372722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/009533			3751	0,00	144,80
0729372722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2016/009533			3374	0,00	144,80
0729372722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho 2016/009533			3702	144,80	0,00
0729372722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho 2016/009533			3701	0,00	144,80
0729372722	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2016/009533			3754	144,80	0,00
Total						97.701,79	97.701,79
Total Geral						1.706.452,47	1.706.452,47
