

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601233966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005028	6141	0,00	391,80
0601233966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005028	5940	0,00	391,80
0601233966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005028	3754	391,80	0,00
0601233966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005028	3376	391,80	0,00
0601233966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005028	3374	0,00	391,80
0601233966	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/005028	1383	391,80	0,00
0601234099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005028	6141	0,00	108,20
0601234099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005028	6138	108,20	0,00
0601234099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005028	3367	108,20	0,00
0601234099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005028	3374	0,00	108,20
0601234099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005028	3779	0,00	108,20
0601234099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005028	3776	108,20	0,00
0601235872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004872	6141	0,00	1.764,05
0601235872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004872	5894	0,00	1.764,05
0601235872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004872	3754	1.764,05	0,00
0601235872	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004872	3702	1.764,05	0,00
0601235872	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004872	3701	0,00	1.764,05
0601235872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004872	3376	1.764,05	0,00
0601235872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004872	3374	0,00	1.764,05
0601235872	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004872	1383	1.764,05	0,00
0601235956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005907	6141	0,00	59,00
0601235956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005907	5894	0,00	59,00
0601235956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005907	3754	59,00	0,00
0601235956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005907	3376	59,00	0,00
0601235956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005907	3374	0,00	59,00
0601235956	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005907	1383	59,00	0,00
0601235993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004608	6141	0,00	530,00
0601235993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004608	5940	0,00	530,00
0601235993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004608	3754	530,00	0,00
0601235993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004608	3376	530,00	0,00
0601235993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004608	3374	0,00	530,00
0601235993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/004608	1383	530,00	0,00
0601238363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006303	6141	160,89	0,00
0601238363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006303	6138	0,00	160,89
0601238363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006303	3779	160,89	0,00
0601238363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006303	3776	0,00	160,89
0601238363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006303	3374	160,89	0,00
0601238363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006303	3367	0,00	160,89
0601238837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006331	6141	500,00	0,00
0601238837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006331	6138	0,00	500,00
0601238837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006331	3779	500,00	0,00
0601238837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006331	3776	0,00	500,00
0601238837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006331	3374	500,00	0,00
0601238837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006331	3367	0,00	500,00
0601239707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006346	6141	200,00	0,00
0601239707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006346	6138	0,00	200,00
0601239707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006346	3367	0,00	200,00
0601239707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006346	3374	200,00	0,00
0601239707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006346	3779	200,00	0,00
0601239707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006346	3776	0,00	200,00
0601239730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006347	6141	700,00	0,00
0601239730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006347	6138	0,00	700,00
0601239730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006347	3779	700,00	0,00
0601239730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006347	3776	0,00	700,00
0601239730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006347	3374	700,00	0,00
0601239730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006347	3367	0,00	700,00
0601240205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006364	6141	400,00	0,00
0601240205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006364	6138	0,00	400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Junho de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0601240205	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006364	3374		400,00	0,00
0601240205	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006364	3367		0,00	400,00
0601240205	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006364	3779		400,00	0,00
0601240205	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006364	3776		0,00	400,00
0601240227	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006365	6141		370,00	0,00
0601240227	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006365	6138		0,00	370,00
0601240227	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006365	3779		370,00	0,00
0601240227	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006365	3776		0,00	370,00
0601240227	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006365	3374		370,00	0,00
0601240227	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006365	3367		0,00	370,00
0601241328	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006397	6141		240,00	0,00
0601241328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006397	6138		0,00	240,00
0601241328	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006397	3779		240,00	0,00
0601241328	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006397	3776		0,00	240,00
0601241328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006397	3374		240,00	0,00
0601241328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006397	3367		0,00	240,00
0601241336	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006398	6141		80,00	0,00
0601241336	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006398	6138		0,00	80,00
0601241336	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006398	3779		80,00	0,00
0601241336	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006398	3776		0,00	80,00
0601241336	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006398	3374		80,00	0,00
0601241336	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006398	3367		0,00	80,00
				Total		18.275,87	18.275,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602238065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004867	6141	0,00	184,75
0602238065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004867	5894	0,00	184,75
0602238065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004867	3754	184,75	0,00
0602238065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004867	3702	184,75	0,00
0602238065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004867	3701	0,00	184,75
0602238065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004867	3376	184,75	0,00
0602238065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004867	3374	0,00	184,75
0602238065	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004867	1383	184,75	0,00
0602238294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004736	6141	0,00	84,50
0602238294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004736	5894	0,00	84,50
0602238294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004736	3754	84,50	0,00
0602238294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004736	3702	84,50	0,00
0602238294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004736	3701	0,00	84,50
0602238294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004736	3376	84,50	0,00
0602238294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004736	3374	0,00	84,50
0602238294	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004736	1383	84,50	0,00
0602243553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006453	6141	1.113,46	0,00
0602243553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006453	6138	0,00	1.113,46
0602243553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006453	3779	1.113,46	0,00
0602243553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006453	3776	0,00	1.113,46
0602243553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006453	3374	1.113,46	0,00
0602243553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006453	3367	0,00	1.113,46
0602243562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006454	6141	5.200,00	0,00
0602243562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006454	6138	0,00	5.200,00
0602243562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006454	3779	5.200,00	0,00
0602243562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006454	3776	0,00	5.200,00
0602243562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006454	3374	5.200,00	0,00
0602243562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006454	3367	0,00	5.200,00
0602243583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006456	6141	4.000,00	0,00
0602243583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006456	6138	0,00	4.000,00
0602243583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006456	3779	4.000,00	0,00
0602243583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006456	3776	0,00	4.000,00
0602243583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006456	3374	4.000,00	0,00
0602243583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006456	3367	0,00	4.000,00
0602243618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006457	6141	200,00	0,00
0602243618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006457	6138	0,00	200,00
0602243618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006457	3779	200,00	0,00
0602243618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006457	3776	0,00	200,00
0602243618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006457	3367	0,00	200,00
0602243618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006457	3374	200,00	0,00
0602243625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006458	6141	4.000,00	0,00
0602243625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006458	6138	0,00	4.000,00
0602243625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006458	3779	4.000,00	0,00
0602243625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006458	3776	0,00	4.000,00
0602243625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006458	3374	4.000,00	0,00
0602243625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006458	3367	0,00	4.000,00
0602243632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006459	6141	200,00	0,00
0602243632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006459	6138	0,00	200,00
0602243632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006459	3779	200,00	0,00
0602243632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006459	3776	0,00	200,00
0602243632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006459	3374	200,00	0,00
0602243632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006459	3367	0,00	200,00
0602243639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006460	6141	62.706,00	0,00
0602243639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006460	6138	0,00	62.706,00
0602243639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006460	3779	62.706,00	0,00
0602243639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006460	3776	0,00	62.706,00
0602243639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006460	3374	62.706,00	0,00
0602243639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006460	3367	0,00	62.706,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602243646	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006461	6141	400,00	0,00
0602243646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006461	6138	0,00	400,00
0602243646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006461	3779	400,00	0,00
0602243646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006461	3776	0,00	400,00
0602243646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006461	3374	400,00	0,00
0602243646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006461	3367	0,00	400,00
0602301358	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.003,28
0602301358	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.003,28	0,00
0602301364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.003,28	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0602301364	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.003,28
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0602301364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.003,28
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0602301364	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.003,28	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0602301364	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.003,28
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0602301364	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.003,28	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
Total						246.548,50	246.548,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605241484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004844	6141	0,00	248,40
0605241484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004844	5894	0,00	248,40
0605241484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004844	3754	248,40	0,00
0605241484	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004844	3702	248,40	0,00
0605241484	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004844	3701	0,00	248,40
0605241484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004844	3376	248,40	0,00
0605241484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004844	3374	0,00	248,40
0605241484	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004844	1383	248,40	0,00
0605241953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004878	6141	0,00	26,30
0605241953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004878	5894	0,00	26,30
0605241953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004878	3754	26,30	0,00
0605241953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004878	3702	26,30	0,00
0605241953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004878	3701	0,00	26,30
0605241953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004878	3376	26,30	0,00
0605241953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004878	3374	0,00	26,30
0605241953	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004878	1383	26,30	0,00
0605241969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004843	6141	0,00	172,40
0605241969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004843	5894	0,00	172,40
0605241969	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004843	1383	172,40	0,00
0605241969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004843	3754	172,40	0,00
0605241969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004843	3702	172,40	0,00
0605241969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004843	3701	0,00	172,40
0605241969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004843	3376	172,40	0,00
0605241969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004843	3374	0,00	172,40
0605241978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004863	6141	0,00	441,95
0605241978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004863	5894	0,00	441,95
0605241978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004863	3754	441,95	0,00
0605241978	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004863	3702	441,95	0,00
0605241978	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004863	3701	0,00	441,95
0605241978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004863	3376	441,95	0,00
0605241978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004863	3374	0,00	441,95
0605241978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004863	1383	441,95	0,00
0605242410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004848	6141	0,00	480,92
0605242410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004848	5894	0,00	480,92
0605242410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004848	3754	480,92	0,00
0605242410	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004848	3702	480,92	0,00
0605242410	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004848	3701	0,00	480,92
0605242410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004848	3376	480,92	0,00
0605242410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004848	3374	0,00	480,92
0605242410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004848	1383	480,92	0,00
0605242461	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006217	4728	0,00	206,38
0605242461	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/006217	3897	206,38	0,00
0605242461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006217	3760	206,38	0,00
0605242461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006217	3754	0,00	206,38
0605242461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006217	3377	206,38	0,00
0605242461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006217	3376	0,00	206,38
0605249578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006538	6141	453,00	0,00
0605249578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006538	6138	0,00	453,00
0605249578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006538	3779	453,00	0,00
0605249578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006538	3776	0,00	453,00
0605249578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006538	3367	0,00	453,00
0605249578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006538	3374	453,00	0,00
				Total		7.458,02	7.458,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606243042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005010	6141	0,00	238,91
0606243042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005010	5940	0,00	238,91
0606243042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005010	3754	238,91	0,00
0606243042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005010	3376	238,91	0,00
0606243042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005010	3374	0,00	238,91
0606243042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/005010	1383	238,91	0,00
0606243056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005010	6141	0,00	131,09
0606243056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005010	6138	131,09	0,00
0606243056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005010	3779	0,00	131,09
0606243056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005010	3374	0,00	131,09
0606243056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005010	3367	131,09	0,00
0606243056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005010	3776	131,09	0,00
0606243597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005009	6141	0,00	345,71
0606243597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005009	5940	0,00	345,71
0606243597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005009	3376	345,71	0,00
0606243597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005009	3374	0,00	345,71
0606243597	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/005009	1383	345,71	0,00
0606243597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005009	3754	345,71	0,00
0606243604	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005009	6141	0,00	54,29
0606243604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005009	6138	54,29	0,00
0606243604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005009	3779	0,00	54,29
0606243604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005009	3776	54,29	0,00
0606243604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005009	3374	0,00	54,29
0606243604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005009	3367	54,29	0,00
0606245963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004729	5473	394,20	0,00
0606245963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004729	3760	394,20	0,00
0606245963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004729	3754	0,00	394,20
0606245963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004729	3377	394,20	0,00
0606245963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004729	3376	0,00	394,20
0606245963	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004729	1383	0,00	394,20
0606249198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006585	6141	3.000,00	0,00
0606249198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006585	6138	0,00	3.000,00
0606249198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006585	3779	3.000,00	0,00
0606249198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006585	3776	0,00	3.000,00
0606249198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006585	3374	3.000,00	0,00
0606249198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006585	3367	0,00	3.000,00
0606276004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005817	6141	0,00	28,00
0606276004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005817	5894	0,00	28,00
0606276004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005817	3754	28,00	0,00
0606276004	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005817	3702	28,00	0,00
0606276004	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005817	3701	0,00	28,00
0606276004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005817	3376	28,00	0,00
0606276004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005817	3374	0,00	28,00
0606276004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005817	1383	28,00	0,00
0606285329	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	403,00	0,00
0606285329	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	403,00
Total						13.007,60	13.007,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607247069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005812	6141	0,00	971,34
0607247069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005812	5894	0,00	971,34
0607247069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005812	3754	971,34	0,00
0607247069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005812	3702	971,34	0,00
0607247069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005812	3701	0,00	971,34
0607247069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005812	3376	971,34	0,00
0607247069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005812	3374	0,00	971,34
0607247069	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005812	1383	971,34	0,00
0607247078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004841	6141	0,00	126,36
0607247078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004841	5894	0,00	126,36
0607247078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004841	3754	126,36	0,00
0607247078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004841	3702	126,36	0,00
0607247078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004841	3701	0,00	126,36
0607247078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004841	3376	126,36	0,00
0607247078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004841	3374	0,00	126,36
0607247078	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004841	1383	126,36	0,00
0607247094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005815	6141	0,00	748,80
0607247094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005815	5894	0,00	748,80
0607247094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005815	3754	748,80	0,00
0607247094	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005815	3702	748,80	0,00
0607247094	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005815	3701	0,00	748,80
0607247094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005815	3376	748,80	0,00
0607247094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005815	3374	0,00	748,80
0607247094	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005815	1383	748,80	0,00
0607247112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005822	6141	0,00	182,98
0607247112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005822	5894	0,00	182,98
0607247112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005822	3754	182,98	0,00
0607247112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005822	3702	182,98	0,00
0607247112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005822	3701	0,00	182,98
0607247112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005822	3376	182,98	0,00
0607247112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005822	3374	0,00	182,98
0607247112	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005822	1383	182,98	0,00
0607248673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003352	3895	1.405,40	0,00
0607248673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003352	3760	1.405,40	0,00
0607248673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003352	3754	0,00	1.405,40
0607248673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003352	3377	1.405,40	0,00
0607248673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003352	3376	0,00	1.405,40
0607248673	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003352	1383	0,00	1.405,40
0607248680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003353	3895	57,00	0,00
0607248680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003353	3760	57,00	0,00
0607248680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003353	3754	0,00	57,00
0607248680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003353	3377	57,00	0,00
0607248680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003353	3376	0,00	57,00
0607248680	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003353	1383	0,00	57,00
0607248687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005133	3895	1.686,48	0,00
0607248687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005133	3760	1.686,48	0,00
0607248687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005133	3754	0,00	1.686,48
0607248687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005133	3377	1.686,48	0,00
0607248687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005133	3376	0,00	1.686,48
0607248687	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005133	1383	0,00	1.686,48
0607248694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005134	3895	68,40	0,00
0607248694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005134	3760	68,40	0,00
0607248694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005134	3754	0,00	68,40
0607248694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005134	3377	68,40	0,00
0607248694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005134	3376	0,00	68,40
0607248694	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005134	1383	0,00	68,40
0607248701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003352	3895	497,28	0,00
0607248701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003352	3760	497,28	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0607248701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003352	3754		0,00	497,28
0607248701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003352	3377		497,28	0,00
0607248701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003352	3376		0,00	497,28
0607248701	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003352	1383		0,00	497,28
0607248708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001993	3895		1.329,74	0,00
0607248708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001993	3760		1.329,74	0,00
0607248708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001993	3754		0,00	1.329,74
0607248708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001993	3377		1.329,74	0,00
0607248708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001993	3376		0,00	1.329,74
0607248708	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001993	1383		0,00	1.329,74
0607248715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001994	3895		74,10	0,00
0607248715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001994	3760		74,10	0,00
0607248715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001994	3754		0,00	74,10
0607248715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001994	3377		74,10	0,00
0607248715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001994	3376		0,00	74,10
0607248715	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001994	1383		0,00	74,10
0607249007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000192	3897		208,88	0,00
0607249007	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000192	1383		0,00	208,88
0607249007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000192	3760		208,88	0,00
0607249007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000192	3754		0,00	208,88
0607249007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000192	3377		208,88	0,00
0607249007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000192	3376		0,00	208,88
0607249014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001043	3897		200,00	0,00
0607249014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001043	3760		200,00	0,00
0607249014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001043	3754		0,00	200,00
0607249014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001043	3377		200,00	0,00
0607249014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001043	3376		0,00	200,00
0607249014	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001043	1383		0,00	200,00
0607249021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005798	3897		96,72	0,00
0607249021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005798	3760		96,72	0,00
0607249021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005798	3754		0,00	96,72
0607249021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005798	3377		96,72	0,00
0607249021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005798	3376		0,00	96,72
0607249021	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/005798	1383		0,00	96,72
0607250191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006604	6141		549,50	0,00
0607250191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006604	6138		0,00	549,50
0607250191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006604	3779		549,50	0,00
0607250191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006604	3776		0,00	549,50
0607250191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006604	3374		549,50	0,00
0607250191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006604	3367		0,00	549,50
0607250212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006605	6141		249,00	0,00
0607250212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006605	6138		0,00	249,00
0607250212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006605	3779		249,00	0,00
0607250212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006605	3776		0,00	249,00
0607250212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006605	3374		249,00	0,00
0607250212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006605	3367		0,00	249,00
0607250228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006606	6141		813,50	0,00
0607250228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006606	6138		0,00	813,50
0607250228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006606	3779		813,50	0,00
0607250228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006606	3776		0,00	813,50
0607250228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006606	3374		813,50	0,00
0607250228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006606	3367		0,00	813,50
0607250263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006607	6141		1.439,00	0,00
0607250263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006607	6138		0,00	1.439,00
0607250263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006607	3779		1.439,00	0,00
0607250263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006607	3776		0,00	1.439,00
0607250263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006607	3374		1.439,00	0,00
0607250263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006607	3367		0,00	1.439,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Junho de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0607250377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006609	6141	292,60 0,00
0607250377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006609	6138	0,00 292,60
0607250377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006609	3779	292,60 0,00
0607250377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006609	3776	0,00 292,60
0607250377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006609	3374	292,60 0,00
0607250377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006609	3367	0,00 292,60
0607250400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006610	6141	200,67 0,00
0607250400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006610	6138	0,00 200,67
0607250400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006610	3779	200,67 0,00
0607250400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006610	3776	0,00 200,67
0607250400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006610	3374	200,67 0,00
0607250400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006610	3367	0,00 200,67
Total						35.622,73 35.622,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608250137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005291	6141	0,00	288,28
0608250137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005291	5940	0,00	288,28
0608250137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005291	3754	288,28	0,00
0608250137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005291	3702	288,28	0,00
0608250137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005291	3701	0,00	288,28
0608250137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005291	3376	288,28	0,00
0608250137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005291	3374	0,00	288,28
0608250137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/005291	1383	288,28	0,00
0608250147	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/005291	6140	25,20	0,00
0608250147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005291	6140	0,00	25,20
0608250147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/005291	3880	25,20	0,00
0608250147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005291	3760	25,20	0,00
0608250147	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005291	3757	25,20	0,00
0608250147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005291	3754	0,00	25,20
0608250147	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005291	3534	0,00	25,20
0608250147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/005291	3377	25,20	0,00
0608250147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/005291	3376	0,00	25,20
0608250147	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/005291	1383	0,00	25,20
0608250407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001733	6141	0,00	954,67
0608250407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001733	5894	0,00	954,67
0608250407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001733	3754	954,67	0,00
0608250407	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001733	3702	954,67	0,00
0608250407	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001733	3701	0,00	954,67
0608250407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001733	3376	954,67	0,00
0608250407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001733	3374	0,00	954,67
0608250407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001733	1383	954,67	0,00
0608250432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001733	6141	0,00	18,48
0608250432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001733	6138	18,48	0,00
0608250432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001733	3779	0,00	18,48
0608250432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001733	3776	18,48	0,00
0608250432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001733	3367	18,48	0,00
0608250432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001733	3374	0,00	18,48
0608250444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001685	6141	0,00	12,32
0608250444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001685	6138	12,32	0,00
0608250444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001685	3779	0,00	12,32
0608250444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001685	3776	12,32	0,00
0608250444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001685	3374	0,00	12,32
0608250444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001685	3367	12,32	0,00
0608250456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001687	6141	0,00	77,17
0608250456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001687	5894	0,00	77,17
0608250456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001687	3754	77,17	0,00
0608250456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001687	3374	0,00	77,17
0608250456	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001687	1383	77,17	0,00
0608250456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001687	3702	77,17	0,00
0608250456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001687	3701	0,00	77,17
0608250456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001687	3376	77,17	0,00
0608251318	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001025	3895	20,00	0,00
0608251318	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001025	3880	0,00	20,00
0608251318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001025	3763	20,00	0,00
0608251318	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001025	3757	0,00	20,00
0608257904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006683	6141	218,20	0,00
0608257904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/006683	6138	0,00	218,20
0608257904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006683	3779	218,20	0,00
0608257904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/006683	3776	0,00	218,20
0608257904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/006683	3374	218,20	0,00
0608257904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/006683	3367	0,00	218,20
0608279051	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004936	1383	0,00	980,00
0608279051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004936	3377	980,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Junho de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608279051	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004936	3376	0,00	980,00
0608279051	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004936	3760	980,00	0,00
0608279051	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004936	3754	0,00	980,00
0608279051	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004936	3895	980,00	0,00
Total					9.133,48	9.133,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609251681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005950	6141	0,00	339,56
0609251681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005950	5894	0,00	339,56
0609251681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005950	3754	339,56	0,00
0609251681	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005950	3702	339,56	0,00
0609251681	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005950	3701	0,00	339,56
0609251681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005950	3376	339,56	0,00
0609251681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005950	3374	0,00	339,56
0609251681	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005950	1383	339,56	0,00
0609251729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005818	6141	0,00	329,86
0609251729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005818	5894	0,00	329,86
0609251729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005818	3754	329,86	0,00
0609251729	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005818	3702	329,86	0,00
0609251729	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005818	3701	0,00	329,86
0609251729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005818	3376	329,86	0,00
0609251729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005818	3374	0,00	329,86
0609251729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005818	1383	329,86	0,00
0609251831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004299	6141	0,00	37,19
0609251831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004299	5894	0,00	37,19
0609251831	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004299	1383	37,19	0,00
0609251831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004299	3754	37,19	0,00
0609251831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004299	3702	37,19	0,00
0609251831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004299	3701	0,00	37,19
0609251831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004299	3376	37,19	0,00
0609251831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004299	3374	0,00	37,19
0609251840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004590	6141	0,00	5,40
0609251840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004590	5894	0,00	5,40
0609251840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004590	3754	5,40	0,00
0609251840	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/004590	3702	5,40	0,00
0609251840	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/004590	3701	0,00	5,40
0609251840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004590	3376	5,40	0,00
0609251840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004590	3374	0,00	5,40
0609251840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/004590	1383	5,40	0,00
0609251865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005906	6141	0,00	119,83
0609251865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005906	5894	0,00	119,83
0609251865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005906	3754	119,83	0,00
0609251865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005906	3376	119,83	0,00
0609251865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005906	3374	0,00	119,83
0609251865	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005906	1383	119,83	0,00
0609251872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006013	6141	0,00	119,60
0609251872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006013	5894	0,00	119,60
0609251872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006013	3754	119,60	0,00
0609251872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006013	3376	119,60	0,00
0609251872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006013	3374	0,00	119,60
0609251872	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006013	1383	119,60	0,00
0609252012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005133	6141	0,00	1.405,40
0609252012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005133	5894	0,00	1.405,40
0609252012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005133	3376	1.405,40	0,00
0609252012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005133	3374	0,00	1.405,40
0609252012	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005133	1383	1.405,40	0,00
0609252012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005133	3754	1.405,40	0,00
0609252012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005133	3702	1.405,40	0,00
0609252012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005133	3701	0,00	1.405,40
0609252028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005134	6141	0,00	57,00
0609252028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005134	5894	0,00	57,00
0609252028	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005134	1383	57,00	0,00
0609252028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005134	3754	57,00	0,00
0609252028	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005134	3702	57,00	0,00
0609252028	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005134	3701	0,00	57,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609252028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005134	3376	57,00	0,00
0609252028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005134	3374	0,00	57,00
0609252146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004359	6141	0,00	646,08
0609252146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004359	5894	0,00	646,08
0609252146	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004359	1383	646,08	0,00
0609252146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004359	3754	646,08	0,00
0609252146	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004359	3702	646,08	0,00
0609252146	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004359	3701	0,00	646,08
0609252146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004359	3376	646,08	0,00
0609252146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004359	3374	0,00	646,08
0609252155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004592	6141	0,00	118,12
0609252155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004592	5894	0,00	118,12
0609252155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004592	3754	118,12	0,00
0609252155	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004592	3702	118,12	0,00
0609252155	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004592	3701	0,00	118,12
0609252155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004592	3376	118,12	0,00
0609252155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004592	3374	0,00	118,12
0609252155	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004592	1383	118,12	0,00
0609253642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005010	3897	238,91	0,00
0609253642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005010	3760	238,91	0,00
0609253642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005010	3754	0,00	238,91
0609253642	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005010	1383	0,00	238,91
0609253642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005010	3377	238,91	0,00
0609253642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005010	3376	0,00	238,91
0609253684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005009	3897	345,71	0,00
0609253684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005009	3760	345,71	0,00
0609253684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005009	3754	0,00	345,71
0609253684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005009	3377	345,71	0,00
0609253684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005009	3376	0,00	345,71
0609253684	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005009	1383	0,00	345,71
0609260874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006843	6141	500,00	0,00
0609260874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/006843	6138	0,00	500,00
0609260874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006843	3779	500,00	0,00
0609260874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/006843	3776	0,00	500,00
0609260874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/006843	3374	500,00	0,00
0609260874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/006843	3367	0,00	500,00
Total						15.726,59	15.726,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612259576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002285	3895	135,00	0,00
0612259576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002285	3760	135,00	0,00
0612259576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002285	3754	0,00	135,00
0612259576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002285	3377	135,00	0,00
0612259576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002285	3376	0,00	135,00
0612259576	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/002285	1383	0,00	135,00
0612259667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004102	3897	677,22	0,00
0612259667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004102	3760	677,22	0,00
0612259667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004102	3754	0,00	677,22
0612259667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004102	3377	677,22	0,00
0612259667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004102	3376	0,00	677,22
0612259667	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004102	1383	0,00	677,22
0612259674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004105	3897	1.063,28	0,00
0612259674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3760	1.063,28	0,00
0612259674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3754	0,00	1.063,28
0612259674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004105	3377	1.063,28	0,00
0612259674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004105	3376	0,00	1.063,28
0612259674	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004105	1383	0,00	1.063,28
0612259709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004105	3897	87,00	0,00
0612259709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3760	87,00	0,00
0612259709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3754	0,00	87,00
0612259709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004105	3377	87,00	0,00
0612259709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004105	3376	0,00	87,00
0612259709	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004105	1383	0,00	87,00
0612259716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004102	3897	269,44	0,00
0612259716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004102	3760	269,44	0,00
0612259716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004102	3754	0,00	269,44
0612259716	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004102	1383	0,00	269,44
0612259716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004102	3377	269,44	0,00
0612259716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004102	3376	0,00	269,44
0612260741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000970	6141	0,00	448,00
0612260741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000970	6138	448,00	0,00
0612260741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000970	3779	0,00	448,00
0612260741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000970	3776	448,00	0,00
0612260741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000970	3374	0,00	448,00
0612260741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000970	3367	448,00	0,00
0612260846	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000859	6141	0,00	2.142,90
0612260846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000859	6138	2.142,90	0,00
0612260846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000859	3779	0,00	2.142,90
0612260846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000859	3776	2.142,90	0,00
0612260846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000859	3374	0,00	2.142,90
0612260846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000859	3367	2.142,90	0,00
Total						14.468,52	14.468,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613262782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005229	5500		692,75	0,00
0613262782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005229	3760		692,75	0,00
0613262782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005229	3754		0,00	692,75
0613262782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005229	3377		692,75	0,00
0613262782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005229	3376		0,00	692,75
0613262782	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2017/005229	1383		0,00	692,75
0613262796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004872	5473		1.764,05	0,00
0613262796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004872	3760		1.764,05	0,00
0613262796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004872	3754		0,00	1.764,05
0613262796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004872	3377		1.764,05	0,00
0613262796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004872	3376		0,00	1.764,05
0613262796	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004872	1383		0,00	1.764,05
0613262810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004875	5473		44,50	0,00
0613262810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004875	3760		44,50	0,00
0613262810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004875	3754		0,00	44,50
0613262810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004875	3377		44,50	0,00
0613262810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004875	3376		0,00	44,50
0613262810	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004875	1383		0,00	44,50
0613262838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004588	5475		9,67	0,00
0613262838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004588	3760		9,67	0,00
0613262838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004588	3754		0,00	9,67
0613262838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004588	3377		9,67	0,00
0613262838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004588	3376		0,00	9,67
0613262838	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004588	1383		0,00	9,67
0613262845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002924	5475		291,15	0,00
0613262845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002924	3760		291,15	0,00
0613262845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002924	3754		0,00	291,15
0613262845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002924	3377		291,15	0,00
0613262845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002924	3376		0,00	291,15
0613262845	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002924	1383		0,00	291,15
0613262866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002925	5475		65,22	0,00
0613262866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002925	3760		65,22	0,00
0613262866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002925	3754		0,00	65,22
0613262866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002925	3377		65,22	0,00
0613262866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002925	3376		0,00	65,22
0613262866	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002925	1383		0,00	65,22
0613262959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002926	6141		0,00	35,05
0613262959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002926	5894		0,00	35,05
0613262959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002926	3754		35,05	0,00
0613262959	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002926	1383		35,05	0,00
0613262959	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002926	3702		35,05	0,00
0613262959	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002926	3701		0,00	35,05
0613262959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002926	3376		35,05	0,00
0613262959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002926	3374		0,00	35,05
0613263027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002926	5475		35,05	0,00
0613263027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002926	3760		35,05	0,00
0613263027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002926	3754		0,00	35,05
0613263027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002926	3377		35,05	0,00
0613263027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002926	3376		0,00	35,05
0613263027	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002926	1383		0,00	35,05
0613263034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004584	5475		359,16	0,00
0613263034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004584	3760		359,16	0,00
0613263034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004584	3754		0,00	359,16
0613263034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004584	3377		359,16	0,00
0613263034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004584	3376		0,00	359,16
0613263034	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004584	1383		0,00	359,16
0613263048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004589	5475		65,40	0,00
0613263048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004589	3760		65,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613263048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004589	3754	0,00	65,40
0613263048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004589	3377	65,40	0,00
0613263048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004589	3376	0,00	65,40
0613263048	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004589	1383	0,00	65,40
0613263062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005237	5475	135,96	0,00
0613263062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005237	3760	135,96	0,00
0613263062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005237	3754	0,00	135,96
0613263062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005237	3377	135,96	0,00
0613263062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005237	3376	0,00	135,96
0613263062	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005237	1383	0,00	135,96
0613263076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004585	5475	236,50	0,00
0613263076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004585	3760	236,50	0,00
0613263076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004585	3754	0,00	236,50
0613263076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004585	3377	236,50	0,00
0613263076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004585	3376	0,00	236,50
0613263076	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/004585	1383	0,00	236,50
0613263083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004724	5475	56,70	0,00
0613263083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004724	3760	56,70	0,00
0613263083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004724	3754	0,00	56,70
0613263083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004724	3377	56,70	0,00
0613263083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004724	3376	0,00	56,70
0613263083	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004724	1383	0,00	56,70
0613263125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004594	6141	0,00	102,84
0613263125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004594	5894	0,00	102,84
0613263125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004594	3754	102,84	0,00
0613263125	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004594	3702	102,84	0,00
0613263125	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004594	3701	0,00	102,84
0613263125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004594	3376	102,84	0,00
0613263125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004594	3374	0,00	102,84
0613263125	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004594	1383	102,84	0,00
0613263141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004634	5475	89,90	0,00
0613263141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004634	3760	89,90	0,00
0613263141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004634	3754	0,00	89,90
0613263141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004634	3377	89,90	0,00
0613263141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004634	3376	0,00	89,90
0613263141	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004634	1383	0,00	89,90
0613263162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004766	5475	13,00	0,00
0613263162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004766	3760	13,00	0,00
0613263162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004766	3754	0,00	13,00
0613263162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004766	3377	13,00	0,00
0613263162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004766	3376	0,00	13,00
0613263162	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004766	1383	0,00	13,00
0613263197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003661	5475	194,03	0,00
0613263197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003661	3760	194,03	0,00
0613263197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003661	3754	0,00	194,03
0613263197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003661	3377	194,03	0,00
0613263197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003661	3376	0,00	194,03
0613263197	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/003661	1383	0,00	194,03
0613263204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003659	5475	52,60	0,00
0613263204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003659	3760	52,60	0,00
0613263204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003659	3754	0,00	52,60
0613263204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003659	3377	52,60	0,00
0613263204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003659	3376	0,00	52,60
0613263204	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/003659	1383	0,00	52,60
0613263211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004587	5475	173,65	0,00
0613263211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004587	3760	173,65	0,00
0613263211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004587	3754	0,00	173,65
0613263211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004587	3377	173,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613263211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004587	3376	0,00	173,65
0613263211	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004587	1383	0,00	173,65
0613263218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005907	5475	59,00	0,00
0613263218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005907	3760	59,00	0,00
0613263218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005907	3754	0,00	59,00
0613263218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005907	3377	59,00	0,00
0613263218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005907	3376	0,00	59,00
0613263218	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005907	1383	0,00	59,00
0613263225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004593	5475	30,36	0,00
0613263225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004593	3760	30,36	0,00
0613263225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004593	3754	0,00	30,36
0613263225	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/004593	1383	0,00	30,36
0613263225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004593	3377	30,36	0,00
0613263225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004593	3376	0,00	30,36
0613263232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004608	5500	530,00	0,00
0613263232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004608	3760	530,00	0,00
0613263232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004608	3754	0,00	530,00
0613263232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004608	3377	530,00	0,00
0613263232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004608	3376	0,00	530,00
0613263232	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2017/004608	1383	0,00	530,00
0613263239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003664	5471	1.326,01	0,00
0613263239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003664	3760	1.326,01	0,00
0613263239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003664	3754	0,00	1.326,01
0613263239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003664	3377	1.326,01	0,00
0613263239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003664	3376	0,00	1.326,01
0613263239	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/003664	1383	0,00	1.326,01
0613263246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004736	5471	84,50	0,00
0613263246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004736	3760	84,50	0,00
0613263246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004736	3754	0,00	84,50
0613263246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004736	3377	84,50	0,00
0613263246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004736	3376	0,00	84,50
0613263246	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004736	1383	0,00	84,50
0613263253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004870	5471	350,00	0,00
0613263253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004870	3760	350,00	0,00
0613263253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004870	3754	0,00	350,00
0613263253	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004870	1383	0,00	350,00
0613263253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004870	3377	350,00	0,00
0613263253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004870	3376	0,00	350,00
0613263260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004871	5471	2.053,13	0,00
0613263260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004871	3760	2.053,13	0,00
0613263260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004871	3754	0,00	2.053,13
0613263260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004871	3377	2.053,13	0,00
0613263260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004871	3376	0,00	2.053,13
0613263260	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004871	1383	0,00	2.053,13
0613263267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004364	5471	51,96	0,00
0613263267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004364	3760	51,96	0,00
0613263267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004364	3754	0,00	51,96
0613263267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004364	3377	51,96	0,00
0613263267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004364	3376	0,00	51,96
0613263267	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2017/004364	1383	0,00	51,96
0613263281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004839	5471	25,80	0,00
0613263281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004839	3760	25,80	0,00
0613263281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004839	3754	0,00	25,80
0613263281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004839	3377	25,80	0,00
0613263281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004839	3376	0,00	25,80
0613263281	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004839	1383	0,00	25,80
0613263295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004865	5471	12,36	0,00
0613263295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004865	3760	12,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613263295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004865	3754	0,00	12,36
0613263295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004865	3377	12,36	0,00
0613263295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004865	3376	0,00	12,36
0613263295	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004865	1383	0,00	12,36
0613263309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002837	5471	383,00	0,00
0613263309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002837	3760	383,00	0,00
0613263309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002837	3754	0,00	383,00
0613263309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002837	3377	383,00	0,00
0613263309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002837	3376	0,00	383,00
0613263309	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002837	1383	0,00	383,00
0613263323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004850	5471	232,32	0,00
0613263323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004850	3760	232,32	0,00
0613263323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004850	3754	0,00	232,32
0613263323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004850	3377	232,32	0,00
0613263323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004850	3376	0,00	232,32
0613263323	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004850	1383	0,00	232,32
0613263344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004845	5471	536,30	0,00
0613263344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004845	3760	536,30	0,00
0613263344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004845	3754	0,00	536,30
0613263344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004845	3377	536,30	0,00
0613263344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004845	3376	0,00	536,30
0613263344	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004845	1383	0,00	536,30
0613263351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004848	5471	480,92	0,00
0613263351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004848	3760	480,92	0,00
0613263351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004848	3754	0,00	480,92
0613263351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004848	3377	480,92	0,00
0613263351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004848	3376	0,00	480,92
0613263351	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004848	1383	0,00	480,92
0613263358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004844	5471	248,40	0,00
0613263358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004844	3760	248,40	0,00
0613263358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004844	3754	0,00	248,40
0613263358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004844	3377	248,40	0,00
0613263358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004844	3376	0,00	248,40
0613263358	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004844	1383	0,00	248,40
0613263372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000766	5471	1.491,90	0,00
0613263372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000766	3760	1.491,90	0,00
0613263372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000766	3754	0,00	1.491,90
0613263372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000766	3377	1.491,90	0,00
0613263372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000766	3376	0,00	1.491,90
0613263372	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000766	1383	0,00	1.491,90
0613263400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004594	5475	102,84	0,00
0613263400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004594	3760	102,84	0,00
0613263400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004594	3754	0,00	102,84
0613263400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004594	3377	102,84	0,00
0613263400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004594	3376	0,00	102,84
0613263400	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004594	1383	0,00	102,84
0613263653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005056	3895	240,00	0,00
0613263653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005056	3760	240,00	0,00
0613263653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005056	3754	0,00	240,00
0613263653	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/005056	1383	0,00	240,00
0613263653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005056	3377	240,00	0,00
0613263653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005056	3376	0,00	240,00
0613263951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005143	3897	160,89	0,00
0613263951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005143	3760	160,89	0,00
0613263951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005143	3754	0,00	160,89
0613263951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005143	3377	160,89	0,00
0613263951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005143	3376	0,00	160,89
0613263951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/005143	1383	0,00	160,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613264774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006538	6141	0,00	453,00
0613264774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006538	5894	0,00	453,00
0613264774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006538	3754	453,00	0,00
0613264774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006538	3376	453,00	0,00
0613264774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006538	3374	0,00	453,00
0613264774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006538	1383	453,00	0,00
0613264781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005900	6141	0,00	248,58
0613264781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005900	5894	0,00	248,58
0613264781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005900	3754	248,58	0,00
0613264781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005900	3702	248,58	0,00
0613264781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005900	3701	0,00	248,58
0613264781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005900	3376	248,58	0,00
0613264781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005900	3374	0,00	248,58
0613264781	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005900	1383	248,58	0,00
0613264871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005828	6141	0,00	222,13
0613264871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005828	5894	0,00	222,13
0613264871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005828	3754	222,13	0,00
0613264871	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005828	1383	222,13	0,00
0613264871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005828	3702	222,13	0,00
0613264871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005828	3701	0,00	222,13
0613264871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005828	3376	222,13	0,00
0613264871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005828	3374	0,00	222,13
0613264894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005829	6141	0,00	225,70
0613264894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005829	5894	0,00	225,70
0613264894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005829	3754	225,70	0,00
0613264894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005829	3702	225,70	0,00
0613264894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005829	3701	0,00	225,70
0613264894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005829	3376	225,70	0,00
0613264894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005829	3374	0,00	225,70
0613264894	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005829	1383	225,70	0,00
0613264931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005832	6141	0,00	105,83
0613264931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005832	5894	0,00	105,83
0613264931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005832	3376	105,83	0,00
0613264931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005832	3374	0,00	105,83
0613264931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005832	1383	105,83	0,00
0613264931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005832	3754	105,83	0,00
0613264931	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005832	3702	105,83	0,00
0613264931	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005832	3701	0,00	105,83
0613264975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004842	6141	0,00	17,35
0613264975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004842	5894	0,00	17,35
0613264975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004842	3754	17,35	0,00
0613264975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004842	3702	17,35	0,00
0613264975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004842	3701	0,00	17,35
0613264975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004842	3376	17,35	0,00
0613264975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004842	3374	0,00	17,35
0613264975	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004842	1383	17,35	0,00
0613266787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004590	5475	19,42	0,00
0613266787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004590	3760	19,42	0,00
0613266787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004590	3754	0,00	19,42
0613266787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004590	3377	19,42	0,00
0613266787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004590	3376	0,00	19,42
0613266787	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/004590	1383	0,00	19,42
0613266794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004591	5475	49,00	0,00
0613266794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004591	3760	49,00	0,00
0613266794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004591	3754	0,00	49,00
0613266794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004591	3377	49,00	0,00
0613266794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004591	3376	0,00	49,00
0613266794	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004591	1383	0,00	49,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613285293	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	12.763,20
0613285293	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	12.763,20	0,00
0613285308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	20.075,00	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0613285308	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	20.075,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0613285308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.075,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0613285308	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.075,00	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0613285308	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.075,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0613285308	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	20.075,00	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0613285332	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.808,55	0,00
0613285332	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.808,55
0613285358	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	2.073,81	0,00
0613285358	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	2.073,81
0613301613	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	1.222,75	0,00
0613301613	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	1.222,75
				Total		121.524,43	121.524,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614266673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002285	6141	0,00	140,00
0614266673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002285	5940	0,00	140,00
0614266673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002285	3754	140,00	0,00
0614266673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002285	3376	140,00	0,00
0614266673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002285	3374	0,00	140,00
0614266673	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002285	1383	140,00	0,00
0614266687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	6141	0,00	13,00
0614266687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003599	5940	0,00	13,00
0614266687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	3754	13,00	0,00
0614266687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003599	3376	13,00	0,00
0614266687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003599	3374	0,00	13,00
0614266687	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/003599	1383	13,00	0,00
0614268166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005900	3897	248,58	0,00
0614268166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005900	3760	248,58	0,00
0614268166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005900	3754	0,00	248,58
0614268166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005900	3377	248,58	0,00
0614268166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005900	3376	0,00	248,58
0614268166	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/005900	1383	0,00	248,58
0614275719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007306	6141	780,00	0,00
0614275719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007306	6138	0,00	780,00
0614275719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007306	3367	0,00	780,00
0614275719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007306	3374	780,00	0,00
0614275719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007306	3779	780,00	0,00
0614275719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007306	3776	0,00	780,00
0614275981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007311	6141	394,20	0,00
0614275981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007311	6138	0,00	394,20
0614275981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007311	3779	394,20	0,00
0614275981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007311	3776	0,00	394,20
0614275981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007311	3374	394,20	0,00
0614275981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007311	3367	0,00	394,20
0614276184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007312	6141	292,00	0,00
0614276184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007312	6138	0,00	292,00
0614276184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007312	3779	292,00	0,00
0614276184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007312	3776	0,00	292,00
0614276184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007312	3374	292,00	0,00
0614276184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007312	3367	0,00	292,00
0614301361	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.980,02
0614301361	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.980,02	0,00
0614301371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.980,02	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0614301371	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.980,02
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0614301371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.980,02
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0614301371	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.980,02	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0614301371	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.980,02
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0614301371	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.980,02	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
Total						17.523,42	17.523,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619270866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006460	6141	0,00	62.706,00
0619270866	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/006460	4590	0,00	62.706,00
0619270866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006460	3754	62.706,00	0,00
0619270866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006460	3376	62.706,00	0,00
0619270866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006460	3374	0,00	62.706,00
0619270866	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/006460	1604	62.706,00	0,00
0619270972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004862	6141	0,00	5,88
0619270972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004862	5894	0,00	5,88
0619270972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004862	3754	5,88	0,00
0619270972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004862	3702	5,88	0,00
0619270972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004862	3701	0,00	5,88
0619270972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004862	3376	5,88	0,00
0619270972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004862	3374	0,00	5,88
0619270972	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004862	1383	5,88	0,00
0619270993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005811	6141	0,00	1.901,91
0619270993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005811	5881	0,00	1.901,91
0619270993	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/005811	1383	1.901,91	0,00
0619270993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005811	3754	1.901,91	0,00
0619270993	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005811	3702	1.901,91	0,00
0619270993	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005811	3701	0,00	1.901,91
0619270993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005811	3376	1.901,91	0,00
0619270993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005811	3374	0,00	1.901,91
0619271454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005044	6141	0,00	141,42
0619271454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005044	5940	0,00	141,42
0619271454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005044	3754	141,42	0,00
0619271454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005044	3376	141,42	0,00
0619271454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005044	3374	0,00	141,42
0619271454	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/005044	1383	141,42	0,00
0619271468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005044	6141	0,00	58,58
0619271468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005044	6138	58,58	0,00
0619271468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005044	3779	0,00	58,58
0619271468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005044	3776	58,58	0,00
0619271468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005044	3374	0,00	58,58
0619271468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005044	3367	58,58	0,00
0619272188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005045	6141	0,00	93,11
0619272188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005045	5940	0,00	93,11
0619272188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005045	3754	93,11	0,00
0619272188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005045	3376	93,11	0,00
0619272188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005045	3374	0,00	93,11
0619272188	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/005045	1383	93,11	0,00
0619272202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005045	6141	0,00	606,89
0619272202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005045	6138	606,89	0,00
0619272202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005045	3779	0,00	606,89
0619272202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005045	3776	606,89	0,00
0619272202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005045	3374	0,00	606,89
0619272202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005045	3367	606,89	0,00
0619273249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004295	6141	0,00	414,05
0619273249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004295	5894	0,00	414,05
0619273249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004295	3754	414,05	0,00
0619273249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004295	1383	414,05	0,00
0619273249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004295	3702	414,05	0,00
0619273249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004295	3701	0,00	414,05
0619273249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004295	3376	414,05	0,00
0619273249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004295	3374	0,00	414,05
0619273265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006256	6141	0,00	582,74
0619273265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006256	5894	0,00	582,74
0619273265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006256	3754	582,74	0,00
0619273265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006256	3702	582,74	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619273265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006256	3701	0,00	582,74
0619273265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006256	3376	582,74	0,00
0619273265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006256	3374	0,00	582,74
0619273265	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006256	1383	582,74	0,00
0619273817	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/001130	3895	506,26	0,00
0619273817	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001130	3879	0,00	506,26
0619273817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001130	3763	506,26	0,00
0619273817	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001130	3757	0,00	506,26
0619273954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005028	3897	391,80	0,00
0619273954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005028	3760	391,80	0,00
0619273954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005028	3754	0,00	391,80
0619273954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005028	3377	391,80	0,00
0619273954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005028	3376	0,00	391,80
0619273954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005028	1383	0,00	391,80
0619274284	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/006220	3897	766,18	0,00
0619274284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006220	3760	766,18	0,00
0619274284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006220	3754	0,00	766,18
0619274284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006220	3377	766,18	0,00
0619274284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006220	3376	0,00	766,18
0619274284	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006220	1254	0,00	766,18
0619274291	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/006219	3897	1.028,25	0,00
0619274291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006219	3760	1.028,25	0,00
0619274291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006219	3754	0,00	1.028,25
0619274291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006219	3377	1.028,25	0,00
0619274291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006219	3376	0,00	1.028,25
0619274291	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006219	1254	0,00	1.028,25
0619274298	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/006218	3897	566,01	0,00
0619274298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006218	3760	566,01	0,00
0619274298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006218	3754	0,00	566,01
0619274298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006218	3377	566,01	0,00
0619274298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006218	3376	0,00	566,01
0619274298	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006218	1254	0,00	566,01
0619276636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007316	6141	63,00	0,00
0619276636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007316	6138	0,00	63,00
0619276636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007316	3779	63,00	0,00
0619276636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007316	3776	0,00	63,00
0619276636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007316	3367	0,00	63,00
0619276636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007316	3374	63,00	0,00
0619276646	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007317	6141	70,00	0,00
0619276646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007317	6138	0,00	70,00
0619276646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007317	3779	70,00	0,00
0619276646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007317	3776	0,00	70,00
0619276646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007317	3374	70,00	0,00
0619276646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007317	3367	0,00	70,00
0619276667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007320	6141	1.000,00	0,00
0619276667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007320	6138	0,00	1.000,00
0619276667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007320	3779	1.000,00	0,00
0619276667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007320	3776	0,00	1.000,00
0619276667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007320	3374	1.000,00	0,00
0619276667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007320	3367	0,00	1.000,00
0619276759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000294	6141	0,00	219,00
0619276759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000294	6138	219,00	0,00
0619276759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000294	3779	0,00	219,00
0619276759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000294	3776	219,00	0,00
0619276759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000294	3374	0,00	219,00
0619276759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000294	3367	219,00	0,00
0619276977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007329	6141	4.306,20	0,00
0619276977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007329	6138	0,00	4.306,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Junho de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0619276977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007329	3779	4.306,20 0,00
0619276977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007329	3776	0,00 4.306,20
0619276977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007329	3374	4.306,20 0,00
0619276977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007329	3367	0,00 4.306,20
0619277078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007330	6141	910,42 0,00
0619277078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007330	6138	0,00 910,42
0619277078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007330	3779	910,42 0,00
0619277078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007330	3776	0,00 910,42
0619277078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007330	3374	910,42 0,00
0619277078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007330	3367	0,00 910,42
0619277944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007321	6141	4.500,00 0,00
0619277944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007321	6138	0,00 4.500,00
0619277944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007321	3779	4.500,00 0,00
0619277944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007321	3776	0,00 4.500,00
0619277944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007321	3374	4.500,00 0,00
0619277944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007321	3367	0,00 4.500,00
Total						244.911,42 244.911,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620275651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004753	5471	258,00	0,00
0620275651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004753	3760	258,00	0,00
0620275651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004753	3754	0,00	258,00
0620275651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004753	3377	258,00	0,00
0620275651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004753	3376	0,00	258,00
0620275651	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004753	1383	0,00	258,00
0620275658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004363	5471	784,68	0,00
0620275658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004363	3760	784,68	0,00
0620275658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004363	3754	0,00	784,68
0620275658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004363	3377	784,68	0,00
0620275658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004363	3376	0,00	784,68
0620275658	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004363	1383	0,00	784,68
0620275665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004867	5471	184,75	0,00
0620275665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004867	3760	184,75	0,00
0620275665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004867	3754	0,00	184,75
0620275665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004867	3377	184,75	0,00
0620275665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004867	3376	0,00	184,75
0620275665	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004867	1383	0,00	184,75
0620275740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004299	3895	37,19	0,00
0620275740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004299	3760	37,19	0,00
0620275740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004299	3754	0,00	37,19
0620275740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004299	3377	37,19	0,00
0620275740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004299	3376	0,00	37,19
0620275740	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004299	1383	0,00	37,19
0620275747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005291	5473	263,08	0,00
0620275747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005291	3760	263,08	0,00
0620275747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005291	3754	0,00	263,08
0620275747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005291	3377	263,08	0,00
0620275747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005291	3376	0,00	263,08
0620275747	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005291	1383	0,00	263,08
0620275754	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001219	5473	25,20	0,00
0620275754	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/001219	3880	0,00	25,20
0620275754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001219	3763	25,20	0,00
0620275754	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001219	3757	0,00	25,20
0620275759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001687	5475	77,17	0,00
0620275759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001687	3760	77,17	0,00
0620275759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001687	3754	0,00	77,17
0620275759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001687	3377	77,17	0,00
0620275759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001687	3376	0,00	77,17
0620275759	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/001687	1383	0,00	77,17
0620275775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005812	5471	971,34	0,00
0620275775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005812	3760	971,34	0,00
0620275775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005812	3754	0,00	971,34
0620275775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005812	3377	971,34	0,00
0620275775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005812	3376	0,00	971,34
0620275775	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005812	1383	0,00	971,34
0620275782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005950	5471	339,56	0,00
0620275782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005950	3760	339,56	0,00
0620275782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005950	3754	0,00	339,56
0620275782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005950	3377	339,56	0,00
0620275782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005950	3376	0,00	339,56
0620275782	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005950	1383	0,00	339,56
0620275789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001733	5471	954,67	0,00
0620275789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001733	3760	954,67	0,00
0620275789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001733	3754	0,00	954,67
0620275789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001733	3377	954,67	0,00
0620275789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001733	3376	0,00	954,67
0620275789	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001733	1383	0,00	954,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620275796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006538	5475		453,00	0,00
0620275796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006538	3760		453,00	0,00
0620275796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006538	3754		0,00	453,00
0620275796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006538	3377		453,00	0,00
0620275796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006538	3376		0,00	453,00
0620275796	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/006538	1383		0,00	453,00
0620275803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005828	5475		222,13	0,00
0620275803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005828	3760		222,13	0,00
0620275803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005828	3754		0,00	222,13
0620275803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005828	3377		222,13	0,00
0620275803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005828	3376		0,00	222,13
0620275803	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005828	1383		0,00	222,13
0620275810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005829	5475		225,70	0,00
0620275810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005829	3760		225,70	0,00
0620275810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005829	3754		0,00	225,70
0620275810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005829	3377		225,70	0,00
0620275810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005829	3376		0,00	225,70
0620275810	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005829	1383		0,00	225,70
0620275817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005832	5475		105,83	0,00
0620275817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005832	3760		105,83	0,00
0620275817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005832	3754		0,00	105,83
0620275817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005832	3377		105,83	0,00
0620275817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005832	3376		0,00	105,83
0620275817	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005832	1383		0,00	105,83
0620275824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006013	5475		119,60	0,00
0620275824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006013	3760		119,60	0,00
0620275824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006013	3754		0,00	119,60
0620275824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006013	3377		119,60	0,00
0620275824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006013	3376		0,00	119,60
0620275824	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/006013	1383		0,00	119,60
0620275831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004359	5471		646,08	0,00
0620275831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004359	3760		646,08	0,00
0620275831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004359	3754		0,00	646,08
0620275831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004359	3377		646,08	0,00
0620275831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004359	3376		0,00	646,08
0620275831	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004359	1383		0,00	646,08
0620275845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005818	5471		329,86	0,00
0620275845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005818	3760		329,86	0,00
0620275845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005818	3754		0,00	329,86
0620275845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005818	3377		329,86	0,00
0620275845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005818	3376		0,00	329,86
0620275845	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005818	1383		0,00	329,86
0620275852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004842	5471		17,35	0,00
0620275852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004842	3760		17,35	0,00
0620275852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004842	3754		0,00	17,35
0620275852	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004842	1383		0,00	17,35
0620275852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004842	3377		17,35	0,00
0620275852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004842	3376		0,00	17,35
0620275997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004592	5475		118,12	0,00
0620275997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004592	3760		118,12	0,00
0620275997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004592	3754		0,00	118,12
0620275997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004592	3377		118,12	0,00
0620275997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004592	3376		0,00	118,12
0620275997	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004592	1383		0,00	118,12
0620276013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005817	5471		28,00	0,00
0620276013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005817	3760		28,00	0,00
0620276013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005817	3754		0,00	28,00
0620276013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005817	3377		28,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Junho de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620276013	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005817	3376		0,00	28,00
0620276013	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005817	1383		0,00	28,00
0620276035	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002089	6141		0,00	500,00
0620276035	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002089	5940		0,00	500,00
0620276035	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002089	1383		500,00	0,00
0620276035	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002089	3754		500,00	0,00
0620276035	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002089	3702		500,00	0,00
0620276035	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002089	3701		0,00	500,00
0620276035	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002089	3376		500,00	0,00
0620276035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002089	3374		0,00	500,00
0620285296	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		4.558,29	0,00
0620285296	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	4.558,29
0620285335	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474		288,28	0,00
0620285335	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473		0,00	288,28
0620285361	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		1.321,55	0,00
0620285361	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		0,00	1.321,55
				Total		26.626,85	26.626,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621276902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006453	6141	0,00	1.113,46
0621276902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006453	3754	1.113,46	0,00
0621276902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006453	3376	1.113,46	0,00
0621276902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006453	3374	0,00	1.113,46
0621276902	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/006453	2409	0,00	1.113,46
0621276902	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/006453	1604	1.113,46	0,00
0621276909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006454	6141	0,00	5.200,00
0621276909	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/006454	4590	0,00	5.200,00
0621276909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006454	3754	5.200,00	0,00
0621276909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006454	3376	5.200,00	0,00
0621276909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006454	3374	0,00	5.200,00
0621276909	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/006454	1604	5.200,00	0,00
0621276943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005016	6141	0,00	7.500,00
0621276943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005016	5940	0,00	7.500,00
0621276943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005016	3754	7.500,00	0,00
0621276943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005016	3376	7.500,00	0,00
0621276943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005016	3374	0,00	7.500,00
0621276943	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/005016	1383	7.500,00	0,00
0621276951	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/005016	6140	375,00	0,00
0621276951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005016	6140	0,00	375,00
0621276951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/005016	3880	375,00	0,00
0621276951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005016	3760	375,00	0,00
0621276951	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005016	3757	375,00	0,00
0621276951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005016	3754	0,00	375,00
0621276951	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005016	3534	0,00	375,00
0621276951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/005016	3377	375,00	0,00
0621276951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/005016	3376	0,00	375,00
0621276951	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/005016	1383	0,00	375,00
0621277085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007330	6141	0,00	910,42
0621277085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007330	5939	0,00	910,42
0621277085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007330	3754	910,42	0,00
0621277085	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/007330	1383	910,42	0,00
0621277085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007330	3376	910,42	0,00
0621277085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007330	3374	0,00	910,42
0621277180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004897	6141	0,00	75,90
0621277180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004897	5940	0,00	75,90
0621277180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004897	3754	75,90	0,00
0621277180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/004897	1383	75,90	0,00
0621277180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004897	3702	75,90	0,00
0621277180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004897	3701	0,00	75,90
0621277180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004897	3376	75,90	0,00
0621277180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004897	3374	0,00	75,90
0621277189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005906	5475	119,83	0,00
0621277189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005906	3760	119,83	0,00
0621277189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005906	3754	0,00	119,83
0621277189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005906	3377	119,83	0,00
0621277189	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005906	3376	0,00	119,83
0621277189	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005906	1383	0,00	119,83
0621277196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002830	5471	149,40	0,00
0621277196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002830	3760	149,40	0,00
0621277196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002830	3754	0,00	149,40
0621277196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002830	3377	149,40	0,00
0621277196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002830	3376	0,00	149,40
0621277196	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002830	1383	0,00	149,40
0621277203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004728	5471	360,78	0,00
0621277203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004728	3760	360,78	0,00
0621277203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004728	3754	0,00	360,78
0621277203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004728	3377	360,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621277203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004728	3376	0,00	360,78
0621277203	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004728	1383	0,00	360,78
0621277292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006607	6141	0,00	1.439,00
0621277292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006607	5894	0,00	1.439,00
0621277292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006607	3754	1.439,00	0,00
0621277292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006607	3702	1.439,00	0,00
0621277292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006607	3701	0,00	1.439,00
0621277292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006607	3376	1.439,00	0,00
0621277292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006607	3374	0,00	1.439,00
0621277292	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006607	1383	1.439,00	0,00
0621277830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001295	6141	0,00	11,50
0621277830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001295	5894	0,00	11,50
0621277830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001295	3754	11,50	0,00
0621277830	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001295	1383	11,50	0,00
0621277830	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001295	3702	11,50	0,00
0621277830	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001295	3701	0,00	11,50
0621277830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001295	3376	11,50	0,00
0621277830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001295	3374	0,00	11,50
0621280269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007382	6141	754,23	0,00
0621280269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007382	6138	0,00	754,23
0621280269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007382	3779	754,23	0,00
0621280269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007382	3776	0,00	754,23
0621280269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007382	3374	754,23	0,00
0621280269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007382	3367	0,00	754,23
0621280297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007383	6141	152,40	0,00
0621280297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007383	6138	0,00	152,40
0621280297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007383	3779	152,40	0,00
0621280297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007383	3776	0,00	152,40
0621280297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007383	3374	152,40	0,00
0621280297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007383	3367	0,00	152,40
0621280393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007384	6141	73,85	0,00
0621280393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007384	6138	0,00	73,85
0621280393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007384	3779	73,85	0,00
0621280393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007384	3776	0,00	73,85
0621280393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007384	3374	73,85	0,00
0621280393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007384	3367	0,00	73,85
0621280694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007385	6141	192,56	0,00
0621280694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007385	6138	0,00	192,56
0621280694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007385	3779	192,56	0,00
0621280694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007385	3776	0,00	192,56
0621280694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007385	3374	192,56	0,00
0621280694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007385	3367	0,00	192,56
0621280732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007386	6141	39,84	0,00
0621280732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007386	6138	0,00	39,84
0621280732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007386	3779	39,84	0,00
0621280732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007386	3776	0,00	39,84
0621280732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007386	3374	39,84	0,00
0621280732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007386	3367	0,00	39,84
0621280739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007387	6141	164,04	0,00
0621280739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007387	6138	0,00	164,04
0621280739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007387	3779	164,04	0,00
0621280739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007387	3776	0,00	164,04
0621280739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007387	3367	0,00	164,04
0621280739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007387	3374	164,04	0,00
0621280752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007388	6141	140,80	0,00
0621280752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007388	6138	0,00	140,80
0621280752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007388	3779	140,80	0,00
0621280752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007388	3776	0,00	140,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621280752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007388	3374	140,80	0,00
0621280752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007388	3367	0,00	140,80
0621280759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007389	6141	23,00	0,00
0621280759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007389	6138	0,00	23,00
0621280759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007389	3779	23,00	0,00
0621280759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007389	3776	0,00	23,00
0621280759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007389	3374	23,00	0,00
0621280759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007389	3367	0,00	23,00
0621280766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007390	6141	42,70	0,00
0621280766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007390	6138	0,00	42,70
0621280766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007390	3779	42,70	0,00
0621280766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007390	3776	0,00	42,70
0621280766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007390	3374	42,70	0,00
0621280766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007390	3367	0,00	42,70
0621280775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007391	6141	143,78	0,00
0621280775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007391	6138	0,00	143,78
0621280775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007391	3374	143,78	0,00
0621280775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007391	3367	0,00	143,78
0621280775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007391	3779	143,78	0,00
0621280775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007391	3776	0,00	143,78
0621280782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007392	6141	19,38	0,00
0621280782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007392	6138	0,00	19,38
0621280782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007392	3779	19,38	0,00
0621280782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007392	3776	0,00	19,38
0621280782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007392	3367	0,00	19,38
0621280782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007392	3374	19,38	0,00
0621280794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007393	6141	26,22	0,00
0621280794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007393	6138	0,00	26,22
0621280794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007393	3779	26,22	0,00
0621280794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007393	3776	0,00	26,22
0621280794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007393	3374	26,22	0,00
0621280794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007393	3367	0,00	26,22
0621280804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007394	6141	8,80	0,00
0621280804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007394	6138	0,00	8,80
0621280804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007394	3779	8,80	0,00
0621280804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007394	3776	0,00	8,80
0621280804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007394	3374	8,80	0,00
0621280804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007394	3367	0,00	8,80
0621285299	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	527,78	0,00
0621285299	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	527,78
0621285371	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	119,83	0,00
0621285371	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	119,83
Total						60.034,68	60.034,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622278750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005999	6141	0,00	1.050,70
0622278750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005999	5894	0,00	1.050,70
0622278750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005999	3754	1.050,70	0,00
0622278750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005999	3376	1.050,70	0,00
0622278750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005999	3374	0,00	1.050,70
0622278750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005999	1383	1.050,70	0,00
0622279359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005016	5473	7.125,00	0,00
0622279359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005016	3760	7.125,00	0,00
0622279359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005016	3754	0,00	7.125,00
0622279359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005016	3377	7.125,00	0,00
0622279359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005016	3376	0,00	7.125,00
0622279359	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005016	1383	0,00	7.125,00
0622279366	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001249	5473	375,00	0,00
0622279366	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/001249	3880	0,00	375,00
0622279366	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001249	3763	375,00	0,00
0622279366	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001249	3757	0,00	375,00
0622279378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001295	5473	11,50	0,00
0622279378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001295	3760	11,50	0,00
0622279378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001295	3754	0,00	11,50
0622279378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001295	3377	11,50	0,00
0622279378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001295	3376	0,00	11,50
0622279378	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001295	1383	0,00	11,50
0622279385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006607	5471	1.439,00	0,00
0622279385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006607	3760	1.439,00	0,00
0622279385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006607	3754	0,00	1.439,00
0622279385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006607	3377	1.439,00	0,00
0622279385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006607	3376	0,00	1.439,00
0622279385	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006607	1383	0,00	1.439,00
0622279392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005811	5471	1.901,91	0,00
0622279392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005811	3760	1.901,91	0,00
0622279392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005811	3754	0,00	1.901,91
0622279392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005811	3377	1.901,91	0,00
0622279392	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005811	3376	0,00	1.901,91
0622279392	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005811	1383	0,00	1.901,91
0622279399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006256	5471	582,74	0,00
0622279399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006256	3760	582,74	0,00
0622279399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006256	3754	0,00	582,74
0622279399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006256	3377	582,74	0,00
0622279399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006256	3376	0,00	582,74
0622279399	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006256	1383	0,00	582,74
0622280826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007395	6141	29,60	0,00
0622280826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007395	6138	0,00	29,60
0622280826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007395	3779	29,60	0,00
0622280826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007395	3776	0,00	29,60
0622280826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007395	3374	29,60	0,00
0622280826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007395	3367	0,00	29,60
0622281033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007399	6141	139,15	0,00
0622281033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007399	6138	0,00	139,15
0622281033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007399	3779	139,15	0,00
0622281033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007399	3776	0,00	139,15
0622281033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007399	3374	139,15	0,00
0622281033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007399	3367	0,00	139,15
0622281058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007400	6141	194,26	0,00
0622281058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007400	6138	0,00	194,26
0622281058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007400	3779	194,26	0,00
0622281058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007400	3776	0,00	194,26
0622281058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007400	3374	194,26	0,00
0622281058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007400	3367	0,00	194,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0622281074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007401	6141		255,80	0,00
0622281074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007401	6138		0,00	255,80
0622281074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007401	3779		255,80	0,00
0622281074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007401	3776		0,00	255,80
0622281074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007401	3374		255,80	0,00
0622281074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007401	3367		0,00	255,80
0622281081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007402	6141		250,17	0,00
0622281081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007402	6138		0,00	250,17
0622281081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007402	3779		250,17	0,00
0622281081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007402	3776		0,00	250,17
0622281081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007402	3374		250,17	0,00
0622281081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007402	3367		0,00	250,17
0622281223	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007404	6141		807,32	0,00
0622281223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007404	6138		0,00	807,32
0622281223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007404	3779		807,32	0,00
0622281223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007404	3776		0,00	807,32
0622281223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007404	3374		807,32	0,00
0622281223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007404	3367		0,00	807,32
0622281244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007406	6141		149,40	0,00
0622281244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007406	6138		0,00	149,40
0622281244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007406	3779		149,40	0,00
0622281244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007406	3776		0,00	149,40
0622281244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007406	3374		149,40	0,00
0622281244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007406	3367		0,00	149,40
0622281252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007407	6141		1.284,63	0,00
0622281252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007407	6138		0,00	1.284,63
0622281252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007407	3779		1.284,63	0,00
0622281252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007407	3776		0,00	1.284,63
0622281252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007407	3374		1.284,63	0,00
0622281252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007407	3367		0,00	1.284,63
0622281259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007408	6141		950,88	0,00
0622281259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007408	6138		0,00	950,88
0622281259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007408	3779		950,88	0,00
0622281259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007408	3776		0,00	950,88
0622281259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007408	3374		950,88	0,00
0622281259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007408	3367		0,00	950,88
0622281266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007409	6141		3.628,80	0,00
0622281266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007409	6138		0,00	3.628,80
0622281266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007409	3779		3.628,80	0,00
0622281266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007409	3776		0,00	3.628,80
0622281266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007409	3374		3.628,80	0,00
0622281266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007409	3367		0,00	3.628,80
0622281282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007410	6141		2.356,80	0,00
0622281282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007410	6138		0,00	2.356,80
0622281282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007410	3779		2.356,80	0,00
0622281282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007410	3776		0,00	2.356,80
0622281282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007410	3374		2.356,80	0,00
0622281282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007410	3367		0,00	2.356,80
0622281357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007412	6141		457,35	0,00
0622281357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007412	6138		0,00	457,35
0622281357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007412	3779		457,35	0,00
0622281357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007412	3776		0,00	457,35
0622281357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007412	3374		457,35	0,00
0622281357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007412	3367		0,00	457,35
0622282826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007451	6141		848,60	0,00
0622282826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007451	6138		0,00	848,60
0622282826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007451	3779		848,60	0,00
0622282826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007451	3776		0,00	848,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622282826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007451	3374	848,60	0,00
0622282826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007451	3367	0,00	848,60
0622282833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007451	6141	0,00	848,60
0622282833	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2017/007451	5730	0,00	848,60
0622282833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007451	3754	848,60	0,00
0622282833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007451	3376	848,60	0,00
0622282833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007451	3374	0,00	848,60
0622282833	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007451	1202	848,60	0,00
0622282840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007452	6141	2.343,33	0,00
0622282840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007452	6138	0,00	2.343,33
0622282840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007452	3779	2.343,33	0,00
0622282840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007452	3776	0,00	2.343,33
0622282840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007452	3374	2.343,33	0,00
0622282840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007452	3367	0,00	2.343,33
0622282847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007452	6141	0,00	2.343,33
0622282847	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2017/007452	5730	0,00	2.343,33
0622282847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007452	3754	2.343,33	0,00
0622282847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007452	3376	2.343,33	0,00
0622282847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007452	3374	0,00	2.343,33
0622282847	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007452	1202	2.343,33	0,00
0622282854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007453	6141	1.746,10	0,00
0622282854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007453	6138	0,00	1.746,10
0622282854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007453	3779	1.746,10	0,00
0622282854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007453	3776	0,00	1.746,10
0622282854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007453	3374	1.746,10	0,00
0622282854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007453	3367	0,00	1.746,10
0622282861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007453	6141	0,00	1.746,10
0622282861	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2017/007453	5730	0,00	1.746,10
0622282861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007453	3754	1.746,10	0,00
0622282861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007453	3376	1.746,10	0,00
0622282861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007453	3374	0,00	1.746,10
0622282861	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007453	1202	1.746,10	0,00
0622283218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007479	6141	67,88	0,00
0622283218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007479	6138	0,00	67,88
0622283218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007479	3779	67,88	0,00
0622283218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007479	3776	0,00	67,88
0622283218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007479	3374	67,88	0,00
0622283218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007479	3367	0,00	67,88
0622283225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007479	6141	0,00	67,88
0622283225	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/007479	5846	0,00	67,88
0622283225	5846	FGTS	Liquidacao	2017/007479	4728	67,88	0,00
0622283225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007479	3754	67,88	0,00
0622283225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007479	3376	67,88	0,00
0622283225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007479	3374	0,00	67,88
0622285302	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.923,65	0,00
0622285302	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.923,65
0622285338	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	7.520,30	0,00
0622285338	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	7.520,30
Total						110.074,44	110.074,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623280872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005830	6141	0,00	15,20
0623280872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005830	5894	0,00	15,20
0623280872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005830	3754	15,20	0,00
0623280872	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005830	1383	15,20	0,00
0623280872	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005830	3702	15,20	0,00
0623280872	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005830	3701	0,00	15,20
0623280872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005830	3376	15,20	0,00
0623280872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005830	3374	0,00	15,20
0623280881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004837	6141	0,00	100,60
0623280881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004837	5894	0,00	100,60
0623280881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004837	3754	100,60	0,00
0623280881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004837	3374	0,00	100,60
0623280881	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004837	1383	100,60	0,00
0623280881	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004837	3702	100,60	0,00
0623280881	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004837	3701	0,00	100,60
0623280881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004837	3376	100,60	0,00
0623280890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006604	6141	0,00	549,50
0623280890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006604	5894	0,00	549,50
0623280890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006604	3754	549,50	0,00
0623280890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006604	3702	549,50	0,00
0623280890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006604	3701	0,00	549,50
0623280890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006604	3376	549,50	0,00
0623280890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006604	3374	0,00	549,50
0623280890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006604	1383	549,50	0,00
0623280906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005834	6141	0,00	23,94
0623280906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005834	5894	0,00	23,94
0623280906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005834	3754	23,94	0,00
0623280906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005834	3702	23,94	0,00
0623280906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005834	3701	0,00	23,94
0623280906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005834	3376	23,94	0,00
0623280906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005834	3374	0,00	23,94
0623280906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005834	1383	23,94	0,00
0623280915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005835	6141	0,00	11,70
0623280915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005835	5894	0,00	11,70
0623280915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005835	3754	11,70	0,00
0623280915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005835	3702	11,70	0,00
0623280915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005835	3701	0,00	11,70
0623280915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005835	3376	11,70	0,00
0623280915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005835	3374	0,00	11,70
0623280915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005835	1383	11,70	0,00
0623280925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005836	6141	0,00	18,90
0623280925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005836	5894	0,00	18,90
0623280925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005836	3754	18,90	0,00
0623280925	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005836	3702	18,90	0,00
0623280925	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005836	3701	0,00	18,90
0623280925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005836	3376	18,90	0,00
0623280925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005836	3374	0,00	18,90
0623280925	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005836	1383	18,90	0,00
0623280941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004874	6141	0,00	29,60
0623280941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004874	5894	0,00	29,60
0623280941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004874	3754	29,60	0,00
0623280941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004874	3702	29,60	0,00
0623280941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004874	3701	0,00	29,60
0623280941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004874	3376	29,60	0,00
0623280941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004874	3374	0,00	29,60
0623280941	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004874	1383	29,60	0,00
0623280950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004873	6141	0,00	9,70
0623280950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004873	5894	0,00	9,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623280950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004873	3754	9,70	0,00
0623280950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004873	3702	9,70	0,00
0623280950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004873	3701	0,00	9,70
0623280950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004873	3376	9,70	0,00
0623280950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004873	3374	0,00	9,70
0623280950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004873	1383	9,70	0,00
0623280988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004864	6141	0,00	367,52
0623280988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004864	5894	0,00	367,52
0623280988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004864	3754	367,52	0,00
0623280988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004864	3702	367,52	0,00
0623280988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004864	3701	0,00	367,52
0623280988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004864	3376	367,52	0,00
0623280988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004864	3374	0,00	367,52
0623280988	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004864	1383	367,52	0,00
0623280998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004586	6141	0,00	81,59
0623280998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004586	5894	0,00	81,59
0623280998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004586	3754	81,59	0,00
0623280998	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/004586	3702	81,59	0,00
0623280998	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/004586	3701	0,00	81,59
0623280998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004586	3376	81,59	0,00
0623280998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004586	3374	0,00	81,59
0623280998	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/004586	1383	81,59	0,00
0623281013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004361	6141	0,00	1.964,41
0623281013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004361	5894	0,00	1.964,41
0623281013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004361	3754	1.964,41	0,00
0623281013	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004361	3702	1.964,41	0,00
0623281013	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004361	3701	0,00	1.964,41
0623281013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004361	3376	1.964,41	0,00
0623281013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004361	3374	0,00	1.964,41
0623281013	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004361	1383	1.964,41	0,00
0623281022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006606	6141	0,00	813,50
0623281022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006606	5894	0,00	813,50
0623281022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006606	3754	813,50	0,00
0623281022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006606	3702	813,50	0,00
0623281022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006606	3701	0,00	813,50
0623281022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006606	3376	813,50	0,00
0623281022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006606	3374	0,00	813,50
0623281022	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006606	1383	813,50	0,00
0623281273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006257	6141	0,00	150,08
0623281273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006257	5940	0,00	150,08
0623281273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006257	3374	0,00	150,08
0623281273	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/006257	1383	150,08	0,00
0623281273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006257	3754	150,08	0,00
0623281273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006257	3702	150,08	0,00
0623281273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006257	3701	0,00	150,08
0623281273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006257	3376	150,08	0,00
0623281579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001616	3897	158,50	0,00
0623281579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001616	3760	158,50	0,00
0623281579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001616	3754	0,00	158,50
0623281579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001616	3377	158,50	0,00
0623281579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001616	3376	0,00	158,50
0623281579	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001616	1383	0,00	158,50
0623281586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004104	3897	623,32	0,00
0623281586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004104	3760	623,32	0,00
0623281586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004104	3754	0,00	623,32
0623281586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004104	3377	623,32	0,00
0623281586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004104	3376	0,00	623,32
0623281586	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004104	1383	0,00	623,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623281593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004111	3897		92,18	0,00
0623281593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004111	3760		92,18	0,00
0623281593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004111	3754		0,00	92,18
0623281593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004111	3377		92,18	0,00
0623281593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004111	3376		0,00	92,18
0623281593	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004111	1383		0,00	92,18
0623281600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002188	3897		330,75	0,00
0623281600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002188	3760		330,75	0,00
0623281600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002188	3754		0,00	330,75
0623281600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002188	3377		330,75	0,00
0623281600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002188	3376		0,00	330,75
0623281600	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/002188	1383		0,00	330,75
0623281607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004107	3897		330,75	0,00
0623281607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004107	3760		330,75	0,00
0623281607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004107	3754		0,00	330,75
0623281607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004107	3377		330,75	0,00
0623281607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004107	3376		0,00	330,75
0623281607	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004107	1383		0,00	330,75
0623281614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003220	3897		248,50	0,00
0623281614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003220	3760		248,50	0,00
0623281614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003220	3754		0,00	248,50
0623281614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003220	3377		248,50	0,00
0623281614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003220	3376		0,00	248,50
0623281614	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/003220	1383		0,00	248,50
0623281677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005134	3897		57,00	0,00
0623281677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005134	3760		57,00	0,00
0623281677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005134	3754		0,00	57,00
0623281677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005134	3377		57,00	0,00
0623281677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005134	3376		0,00	57,00
0623281677	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005134	1383		0,00	57,00
0623281684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005133	3897		1.405,40	0,00
0623281684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005133	3760		1.405,40	0,00
0623281684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005133	3754		0,00	1.405,40
0623281684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005133	3377		1.405,40	0,00
0623281684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005133	3376		0,00	1.405,40
0623281684	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005133	1383		0,00	1.405,40
0623281799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005045	3897		93,11	0,00
0623281799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005045	3760		93,11	0,00
0623281799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005045	3754		0,00	93,11
0623281799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005045	3377		93,11	0,00
0623281799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005045	3376		0,00	93,11
0623281799	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005045	1383		0,00	93,11
0623281806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005044	3897		141,42	0,00
0623281806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005044	3760		141,42	0,00
0623281806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005044	3754		0,00	141,42
0623281806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005044	3377		141,42	0,00
0623281806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005044	3376		0,00	141,42
0623281806	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/005044	1383		0,00	141,42
0623286154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007513	6141		36,00	0,00
0623286154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007513	6138		0,00	36,00
0623286154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007513	3779		36,00	0,00
0623286154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007513	3776		0,00	36,00
0623286154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007513	3374		36,00	0,00
0623286154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007513	3367		0,00	36,00
0623286178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007514	6141		394,20	0,00
0623286178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007514	6138		0,00	394,20
0623286178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007514	3779		394,20	0,00
0623286178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007514	3776		0,00	394,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623286178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007514	3374	394,20	0,00
0623286178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007514	3367	0,00	394,20
0623290862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007647	6141	4.075,38	0,00
0623290862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007647	6138	0,00	4.075,38
0623290862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007647	3779	4.075,38	0,00
0623290862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007647	3776	0,00	4.075,38
0623290862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007647	3374	4.075,38	0,00
0623290862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007647	3367	0,00	4.075,38
0623290869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007647	6141	0,00	4.075,38
0623290869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/007647	5730	0,00	4.075,38
0623290869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007647	3754	4.075,38	0,00
0623290869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007647	3376	4.075,38	0,00
0623290869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007647	3374	0,00	4.075,38
0623290869	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007647	1201	4.075,38	0,00
0623290877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/007647	6140	515,53	0,00
0623290877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	6140	0,00	515,53
0623290877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/007647	3865	515,53	0,00
0623290877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3760	515,53	0,00
0623290877	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3757	515,53	0,00
0623290877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3754	0,00	515,53
0623290877	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3534	0,00	515,53
0623290877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/007647	3377	515,53	0,00
0623290877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/007647	3376	0,00	515,53
0623290877	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/007647	1201	0,00	515,53
0623290888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/007647	6140	302,37	0,00
0623290888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	6140	0,00	302,37
0623290888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/007647	3869	302,37	0,00
0623290888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3760	302,37	0,00
0623290888	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3757	302,37	0,00
0623290888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3754	0,00	302,37
0623290888	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3534	0,00	302,37
0623290888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/007647	3377	302,37	0,00
0623290888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/007647	3376	0,00	302,37
0623290888	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/007647	1201	0,00	302,37
0623290899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/007647	6140	455,63	0,00
0623290899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	6140	0,00	455,63
0623290899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/007647	3879	455,63	0,00
0623290899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3760	455,63	0,00
0623290899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/007647	3377	455,63	0,00
0623290899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/007647	3376	0,00	455,63
0623290899	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/007647	1201	0,00	455,63
0623290899	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3757	455,63	0,00
0623290899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3754	0,00	455,63
0623290899	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007647	3534	0,00	455,63
0623290910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007648	6141	407,53	0,00
0623290910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007648	6138	0,00	407,53
0623290910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007648	3779	407,53	0,00
0623290910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007648	3776	0,00	407,53
0623290910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007648	3374	407,53	0,00
0623290910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007648	3367	0,00	407,53
0623290917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007648	6141	0,00	407,53
0623290917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/007648	5730	0,00	407,53
0623290917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007648	3754	407,53	0,00
0623290917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007648	3376	407,53	0,00
0623290917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007648	3374	0,00	407,53
0623290917	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007648	1201	407,53	0,00
0623290924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007649	6141	203,76	0,00
0623290924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007649	6138	0,00	203,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623290924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007649	3779	203,76	0,00
0623290924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007649	3776	0,00	203,76
0623290924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007649	3374	203,76	0,00
0623290924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007649	3367	0,00	203,76
0623290931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007649	6141	0,00	203,76
0623290931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/007649	5730	0,00	203,76
0623290931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007649	3754	203,76	0,00
0623290931	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007649	1201	203,76	0,00
0623290931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007649	3376	203,76	0,00
0623290931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007649	3374	0,00	203,76
0623290938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007650	6141	3.492,21	0,00
0623290938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007650	6138	0,00	3.492,21
0623290938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007650	3779	3.492,21	0,00
0623290938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007650	3776	0,00	3.492,21
0623290938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007650	3374	3.492,21	0,00
0623290938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007650	3367	0,00	3.492,21
0623290945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007650	6141	0,00	3.492,21
0623290945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/007650	5730	0,00	3.492,21
0623290945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007650	3754	3.492,21	0,00
0623290945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007650	3376	3.492,21	0,00
0623290945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007650	3374	0,00	3.492,21
0623290945	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/007650	1201	3.492,21	0,00
0623290953	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/007650	6140	384,14	0,00
0623290953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	6140	0,00	384,14
0623290953	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/007650	1201	0,00	384,14
0623290953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/007650	3377	384,14	0,00
0623290953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/007650	3376	0,00	384,14
0623290953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3760	384,14	0,00
0623290953	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3757	384,14	0,00
0623290953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3754	0,00	384,14
0623290953	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3534	0,00	384,14
0623290953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/007650	3865	384,14	0,00
0623290964	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	6140	0,00	111,41
0623290964	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/007650	6140	111,41	0,00
0623290964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/007650	3869	111,41	0,00
0623290964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3760	111,41	0,00
0623290964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/007650	3377	111,41	0,00
0623290964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/007650	3376	0,00	111,41
0623290964	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/007650	1201	0,00	111,41
0623290964	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3757	111,41	0,00
0623290964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3754	0,00	111,41
0623290964	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3534	0,00	111,41
0623290975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	6140	0,00	50,63
0623290975	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/007650	6140	50,63	0,00
0623290975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/007650	3879	50,63	0,00
0623290975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3760	50,63	0,00
0623290975	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3757	50,63	0,00
0623290975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3754	0,00	50,63
0623290975	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/007650	3534	0,00	50,63
0623290975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/007650	3377	50,63	0,00
0623290975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/007650	3376	0,00	50,63
0623290975	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/007650	1201	0,00	50,63
0623292212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007720	6141	1.028,25	0,00
0623292212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007720	6138	0,00	1.028,25
0623292212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007720	3779	1.028,25	0,00
0623292212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007720	3776	0,00	1.028,25
0623292212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007720	3374	1.028,25	0,00
0623292212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007720	3367	0,00	1.028,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623292219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007720	6141	0,00	1.028,25
0623292219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007720	6141	0,00	1.028,25
0623292219	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/007720	5843	0,00	1.028,25
0623292219	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/007720	5840	0,00	1.028,25
0623292219	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/007720	1254	1.028,25	0,00
0623292219	5843	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN	Liquidacao	2017/007720	1254	1.028,25	0,00
0623292219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007720	3376	1.028,25	0,00
0623292219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007720	3374	0,00	1.028,25
0623292219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007720	3374	0,00	1.028,25
0623292219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007720	3754	1.028,25	0,00
0623292219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007720	3754	1.028,25	0,00
0623292219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007720	3376	1.028,25	0,00
0623292232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007721	6141	766,18	0,00
0623292232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007721	6138	0,00	766,18
0623292232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007721	3779	766,18	0,00
0623292232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007721	3776	0,00	766,18
0623292232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007721	3374	766,18	0,00
0623292232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007721	3367	0,00	766,18
0623292239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007721	6141	0,00	766,18
0623292239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007721	6141	0,00	766,18
0623292239	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/007721	5843	0,00	766,18
0623292239	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/007721	5840	0,00	766,18
0623292239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007721	3754	766,18	0,00
0623292239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007721	3754	766,18	0,00
0623292239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007721	3376	766,18	0,00
0623292239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007721	3376	766,18	0,00
0623292239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007721	3374	0,00	766,18
0623292239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007721	3374	0,00	766,18
0623292239	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/007721	1254	766,18	0,00
0623292239	5843	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN	Liquidacao	2017/007721	1254	766,18	0,00
Total						102.600,05	102.600,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626282311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006303	6141	0,00	160,89
0626282311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006303	5940	0,00	160,89
0626282311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006303	3754	160,89	0,00
0626282311	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006303	3702	160,89	0,00
0626282311	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006303	3701	0,00	160,89
0626282311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006303	3376	160,89	0,00
0626282311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006303	3374	0,00	160,89
0626282311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/006303	1383	160,89	0,00
0626283281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004897	3895	75,90	0,00
0626283281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004897	3760	75,90	0,00
0626283281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004897	3754	0,00	75,90
0626283281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004897	3377	75,90	0,00
0626283281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004897	3376	0,00	75,90
0626283281	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004897	1383	0,00	75,90
0626283309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005228	3895	637,00	0,00
0626283309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005228	3760	637,00	0,00
0626283309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005228	3754	0,00	637,00
0626283309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005228	3377	637,00	0,00
0626283309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005228	3376	0,00	637,00
0626283309	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/005228	1383	0,00	637,00
0626283316	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001038	3895	13,00	0,00
0626283316	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001038	3880	0,00	13,00
0626283316	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001038	3763	13,00	0,00
0626283316	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001038	3757	0,00	13,00
0626283388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005822	5475	182,98	0,00
0626283388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005822	3760	182,98	0,00
0626283388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005822	3754	0,00	182,98
0626283388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005822	3377	182,98	0,00
0626283388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005822	3376	0,00	182,98
0626283388	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005822	1383	0,00	182,98
0626283395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004878	5473	26,30	0,00
0626283395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004878	3760	26,30	0,00
0626283395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004878	3754	0,00	26,30
0626283395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004878	3377	26,30	0,00
0626283395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004878	3376	0,00	26,30
0626283395	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004878	1383	0,00	26,30
0626283402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005815	5471	748,80	0,00
0626283402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005815	3760	748,80	0,00
0626283402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005815	3754	0,00	748,80
0626283402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005815	3377	748,80	0,00
0626283402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005815	3376	0,00	748,80
0626283402	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005815	1383	0,00	748,80
0626283409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004841	5471	126,36	0,00
0626283409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004841	3760	126,36	0,00
0626283409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004841	3754	0,00	126,36
0626283409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004841	3377	126,36	0,00
0626283409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004841	3376	0,00	126,36
0626283409	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004841	1383	0,00	126,36
0626283416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004863	5471	441,95	0,00
0626283416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004863	3760	441,95	0,00
0626283416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004863	3754	0,00	441,95
0626283416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004863	3377	441,95	0,00
0626283416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004863	3376	0,00	441,95
0626283416	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004863	1383	0,00	441,95
0626283423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004843	5471	172,40	0,00
0626283423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004843	3760	172,40	0,00
0626283423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004843	3754	0,00	172,40
0626283423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004843	3377	172,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626283423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004843	3376	0,00	172,40
0626283423	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004843	1383	0,00	172,40
0626283437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014729	6141	0,00	50,04
0626283437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014729	5940	0,00	50,04
0626283437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014729	3754	50,04	0,00
0626283437	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014729	3409	50,04	0,00
0626283437	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014729	3407	0,00	50,04
0626283437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/014729	1383	50,04	0,00
0626283465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014729	5471	50,04	0,00
0626283465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014729	3760	50,04	0,00
0626283465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014729	3754	0,00	50,04
0626283465	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/014729	3410	50,04	0,00
0626283465	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014729	3409	0,00	50,04
0626283465	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/014729	1383	0,00	50,04
0626283587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004295	3897	414,05	0,00
0626283587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004295	3760	414,05	0,00
0626283587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004295	3754	0,00	414,05
0626283587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004295	3377	414,05	0,00
0626283587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004295	3376	0,00	414,05
0626283587	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004295	1383	0,00	414,05
0626283759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005131	3895	1.260,50	0,00
0626283759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005131	3760	1.260,50	0,00
0626283759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005131	3754	0,00	1.260,50
0626283759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005131	3377	1.260,50	0,00
0626283759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005131	3376	0,00	1.260,50
0626283759	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005131	1383	0,00	1.260,50
0626283766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003351	3895	198,80	0,00
0626283766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003351	3760	198,80	0,00
0626283766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003351	3754	0,00	198,80
0626283766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003351	3377	198,80	0,00
0626283766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003351	3376	0,00	198,80
0626283766	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003351	1383	0,00	198,80
0626283773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003350	3895	4.000,00	0,00
0626283773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003350	3760	4.000,00	0,00
0626283773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003350	3754	0,00	4.000,00
0626283773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003350	3377	4.000,00	0,00
0626283773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003350	3376	0,00	4.000,00
0626283773	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003350	1383	0,00	4.000,00
0626284066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004297	3895	130,00	0,00
0626284066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004297	3760	130,00	0,00
0626284066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004297	3754	0,00	130,00
0626284066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004297	3377	130,00	0,00
0626284066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004297	3376	0,00	130,00
0626284066	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004297	1383	0,00	130,00
0626285305	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.548,35	0,00
0626285305	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.548,35
0626285341	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	26,30	0,00
0626285341	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	26,30
0626285374	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	191,78	0,00
0626285374	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	191,78
0626295757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007775	6141	1.060,95	0,00
0626295757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007775	6138	0,00	1.060,95
0626295757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007775	3779	1.060,95	0,00
0626295757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007775	3776	0,00	1.060,95
0626295757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007775	3374	1.060,95	0,00
0626295757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007775	3367	0,00	1.060,95
0626296456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007784	6141	2.000,00	0,00
0626296456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007784	6138	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Junho de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626296456	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007784	3779	2.000,00	0,00
0626296456	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007784	3776	0,00	2.000,00
0626296456	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007784	3374	2.000,00	0,00
0626296456	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007784	3367	0,00	2.000,00
Total					37.164,20	37.164,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627285762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007330	3897	910,42	0,00
0627285762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007330	3760	910,42	0,00
0627285762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007330	3754	0,00	910,42
0627285762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007330	3377	910,42	0,00
0627285762	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007330	3376	0,00	910,42
0627285762	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007330	1383	0,00	910,42
0627285783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004862	5475	5,88	0,00
0627285783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004862	3760	5,88	0,00
0627285783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004862	3754	0,00	5,88
0627285783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004862	3377	5,88	0,00
0627285783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004862	3376	0,00	5,88
0627285783	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004862	1383	0,00	5,88
0627285790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005830	5475	15,20	0,00
0627285790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005830	3760	15,20	0,00
0627285790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005830	3754	0,00	15,20
0627285790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005830	3377	15,20	0,00
0627285790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005830	3376	0,00	15,20
0627285790	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005830	1383	0,00	15,20
0627285797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004586	5475	81,59	0,00
0627285797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004586	3760	81,59	0,00
0627285797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004586	3754	0,00	81,59
0627285797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004586	3377	81,59	0,00
0627285797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004586	3376	0,00	81,59
0627285797	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/004586	1383	0,00	81,59
0627285811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004864	5471	367,52	0,00
0627285811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004864	3760	367,52	0,00
0627285811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004864	3754	0,00	367,52
0627285811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004864	3377	367,52	0,00
0627285811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004864	3376	0,00	367,52
0627285811	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004864	1383	0,00	367,52
0627285818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006606	5471	813,50	0,00
0627285818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006606	3760	813,50	0,00
0627285818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006606	3754	0,00	813,50
0627285818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006606	3377	813,50	0,00
0627285818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006606	3376	0,00	813,50
0627285818	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006606	1383	0,00	813,50
0627285825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004361	5471	1.964,41	0,00
0627285825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004361	3760	1.964,41	0,00
0627285825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004361	3754	0,00	1.964,41
0627285825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004361	3377	1.964,41	0,00
0627285825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004361	3376	0,00	1.964,41
0627285825	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004361	1383	0,00	1.964,41
0627285832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006604	5471	549,50	0,00
0627285832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006604	3760	549,50	0,00
0627285832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006604	3754	0,00	549,50
0627285832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006604	3377	549,50	0,00
0627285832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006604	3376	0,00	549,50
0627285832	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006604	1383	0,00	549,50
0627286019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003599	3895	13,00	0,00
0627286019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3760	13,00	0,00
0627286019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3754	0,00	13,00
0627286019	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003599	1383	0,00	13,00
0627286019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003599	3377	13,00	0,00
0627286019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003599	3376	0,00	13,00
0627286026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002285	3895	140,00	0,00
0627286026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002285	3760	140,00	0,00
0627286026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002285	3754	0,00	140,00
0627286026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002285	3377	140,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Junho de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627286026	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002285	3376	0,00	140,00
0627286026	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/002285	1383	0,00	140,00
0627286040	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/006460	3895	62.706,00	0,00
0627286040	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/006460	3818	62.706,00	0,00
0627286040	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006460	3760	62.706,00	0,00
0627286040	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006460	3754	0,00	62.706,00
0627286040	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/006460	3566	0,00	62.706,00
0627286040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006460	3377	62.706,00	0,00
0627286040	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006460	3376	0,00	62.706,00
0627286040	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/006460	1604	0,00	62.706,00
0627286089	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/006454	3897	5.200,00	0,00
0627286089	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/006454	3818	5.200,00	0,00
0627286089	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006454	3760	5.200,00	0,00
0627286089	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006454	3754	0,00	5.200,00
0627286089	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/006454	3566	0,00	5.200,00
0627286089	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006454	3377	5.200,00	0,00
0627286089	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006454	3376	0,00	5.200,00
0627286089	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006454	1604	0,00	5.200,00
0627286098	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/006453	3897	1.113,46	0,00
0627286098	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/006453	3818	1.113,46	0,00
0627286098	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006453	3760	1.113,46	0,00
0627286098	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006453	3754	0,00	1.113,46
0627286098	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/006453	3566	0,00	1.113,46
0627286098	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006453	3377	1.113,46	0,00
0627286098	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006453	3376	0,00	1.113,46
0627286098	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006453	1604	0,00	1.113,46
0627292844	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.580,53	0,00
0627292844	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.580,53
0627294447	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	58,67	0,00
0627294447	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	58,67
0627301519	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	17,60
0627301519	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	17,60	0,00
Total					294.317,70	294.317,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628292490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006461	6141	0,00	144,38
0628292490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006461	5939	0,00	144,38
0628292490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006461	3754	144,38	0,00
0628292490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006461	3376	144,38	0,00
0628292490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006461	3374	0,00	144,38
0628292490	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/006461	1383	144,38	0,00
0628292497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004877	6141	0,00	302,00
0628292497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004877	5894	0,00	302,00
0628292497	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004877	1383	302,00	0,00
0628292497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004877	3754	302,00	0,00
0628292497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004877	3702	302,00	0,00
0628292497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004877	3701	0,00	302,00
0628292497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004877	3376	302,00	0,00
0628292497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004877	3374	0,00	302,00
0628292551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005808	6141	0,00	1.179,49
0628292551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005808	5894	0,00	1.179,49
0628292551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005808	3376	1.179,49	0,00
0628292551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005808	3374	0,00	1.179,49
0628292551	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005808	1383	1.179,49	0,00
0628292551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005808	3754	1.179,49	0,00
0628292551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005808	3702	1.179,49	0,00
0628292551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005808	3701	0,00	1.179,49
0628292754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006683	6141	0,00	218,20
0628292754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006683	5894	0,00	218,20
0628292754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006683	3754	218,20	0,00
0628292754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006683	3376	218,20	0,00
0628292754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006683	3374	0,00	218,20
0628292754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006683	1383	218,20	0,00
0628292812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004900	6141	0,00	375,00
0628292812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004900	5940	0,00	375,00
0628292812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004900	3754	375,00	0,00
0628292812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004900	3376	375,00	0,00
0628292812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004900	3374	0,00	375,00
0628292812	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/004900	1383	375,00	0,00
0628292819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004296	6141	0,00	35,00
0628292819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004296	5894	0,00	35,00
0628292819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004296	3754	35,00	0,00
0628292819	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004296	3702	35,00	0,00
0628292819	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004296	3701	0,00	35,00
0628292819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004296	3376	35,00	0,00
0628292819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004296	3374	0,00	35,00
0628292819	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004296	1383	35,00	0,00
0628292828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002838	6141	0,00	260,15
0628292828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002838	5894	0,00	260,15
0628292828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002838	3754	260,15	0,00
0628292828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002838	3702	260,15	0,00
0628292828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002838	3701	0,00	260,15
0628292828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002838	3376	260,15	0,00
0628292828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002838	3374	0,00	260,15
0628292828	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002838	1383	260,15	0,00
0628292875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005899	6141	0,00	221,52
0628292875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005899	5894	0,00	221,52
0628292875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005899	3754	221,52	0,00
0628292875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005899	3702	221,52	0,00
0628292875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005899	3701	0,00	221,52
0628292875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005899	3376	221,52	0,00
0628292875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005899	3374	0,00	221,52
0628292875	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005899	1383	221,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	28 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628292884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002089	5475		500,00	0,00
0628292884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002089	3760		500,00	0,00
0628292884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002089	3754		0,00	500,00
0628292884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002089	3377		500,00	0,00
0628292884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002089	3376		0,00	500,00
0628292884	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/002089	1383		0,00	500,00
0628292891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007312	6141		0,00	292,00
0628292891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007312	5940		0,00	292,00
0628292891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007312	3754		292,00	0,00
0628292891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/007312	1383		292,00	0,00
0628292891	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007312	3702		292,00	0,00
0628292891	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007312	3701		0,00	292,00
0628292891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007312	3376		292,00	0,00
0628292891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007312	3374		0,00	292,00
0628292978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007312	5475		292,00	0,00
0628292978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007312	3760		292,00	0,00
0628292978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007312	3754		0,00	292,00
0628292978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007312	3377		292,00	0,00
0628292978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007312	3376		0,00	292,00
0628292978	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007312	1383		0,00	292,00
0628294450	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		800,80	0,00
0628294450	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		0,00	800,80
				Total			14.550,18	14.550,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629293676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005134	6141	0,00	57,00
0629293676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005134	5894	0,00	57,00
0629293676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005134	3754	57,00	0,00
0629293676	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005134	1383	57,00	0,00
0629293676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005134	3702	57,00	0,00
0629293676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005134	3701	0,00	57,00
0629293676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005134	3376	57,00	0,00
0629293676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005134	3374	0,00	57,00
0629293685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005134	6141	0,00	17,60
0629293685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005134	6138	17,60	0,00
0629293685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005134	3779	0,00	17,60
0629293685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005134	3776	17,60	0,00
0629293685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005134	3367	17,60	0,00
0629293685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005134	3374	0,00	17,60
0629293692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005133	6141	0,00	908,12
0629293692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005133	5894	0,00	908,12
0629293692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005133	3754	908,12	0,00
0629293692	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005133	3702	908,12	0,00
0629293692	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005133	3701	0,00	908,12
0629293692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005133	3376	908,12	0,00
0629293692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005133	3374	0,00	908,12
0629293692	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005133	1383	908,12	0,00
0629293712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006458	6141	0,00	497,28
0629293712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006458	5894	0,00	497,28
0629293712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006458	3754	497,28	0,00
0629293712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006458	3702	497,28	0,00
0629293712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006458	3701	0,00	497,28
0629293712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006458	3376	497,28	0,00
0629293712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006458	3374	0,00	497,28
0629293712	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006458	1383	497,28	0,00
0629294257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006459	6141	0,00	68,40
0629294257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006459	5894	0,00	68,40
0629294257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006459	3754	68,40	0,00
0629294257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006459	3702	68,40	0,00
0629294257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006459	3701	0,00	68,40
0629294257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006459	3376	68,40	0,00
0629294257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006459	3374	0,00	68,40
0629294257	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006459	1383	68,40	0,00
0629294266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006458	6141	0,00	1.686,48
0629294266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006458	5894	0,00	1.686,48
0629294266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006458	3754	1.686,48	0,00
0629294266	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006458	1383	1.686,48	0,00
0629294266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006458	3702	1.686,48	0,00
0629294266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006458	3701	0,00	1.686,48
0629294266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006458	3376	1.686,48	0,00
0629294266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006458	3374	0,00	1.686,48
0629294923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005131	6141	0,00	2.739,50
0629294923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005131	5894	0,00	2.739,50
0629294923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005131	3754	2.739,50	0,00
0629294923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005131	3374	0,00	2.739,50
0629294923	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005131	1383	2.739,50	0,00
0629294923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005131	3702	2.739,50	0,00
0629294923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005131	3701	0,00	2.739,50
0629294923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005131	3376	2.739,50	0,00
0629294932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005132	6141	0,00	107,92
0629294932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/005132	5894	0,00	107,92
0629294932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/005132	3754	107,92	0,00
0629294932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/005132	3702	107,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629294932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/005132	3701	0,00	107,92
0629294932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/005132	3376	107,92	0,00
0629294932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/005132	3374	0,00	107,92
0629294932	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/005132	1383	107,92	0,00
0629294950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005132	6141	0,00	92,08
0629294950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005132	6138	92,08	0,00
0629294950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005132	3779	0,00	92,08
0629294950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005132	3776	92,08	0,00
0629294950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005132	3367	92,08	0,00
0629294950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005132	3374	0,00	92,08
0629294957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006456	6141	0,00	116,20
0629294957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006456	5894	0,00	116,20
0629294957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006456	3754	116,20	0,00
0629294957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006456	1383	116,20	0,00
0629294957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006456	3702	116,20	0,00
0629294957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006456	3701	0,00	116,20
0629294957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006456	3376	116,20	0,00
0629294957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006456	3374	0,00	116,20
0629295727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004102	6141	0,00	53,34
0629295727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004102	5878	0,00	53,34
0629295727	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/004102	1383	53,34	0,00
0629295727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004102	3754	53,34	0,00
0629295727	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/004102	3702	53,34	0,00
0629295727	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/004102	3701	0,00	53,34
0629295727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004102	3376	53,34	0,00
0629295727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004102	3374	0,00	53,34
0629295788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007775	6141	0,00	1.060,95
0629295788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007775	5878	0,00	1.060,95
0629295788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007775	3754	1.060,95	0,00
0629295788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007775	3702	1.060,95	0,00
0629295788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007775	3701	0,00	1.060,95
0629295788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007775	3376	1.060,95	0,00
0629295788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007775	3374	0,00	1.060,95
0629295788	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/007775	1383	1.060,95	0,00
0629295919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004105	6141	0,00	145,00
0629295919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004105	5878	0,00	145,00
0629295919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004105	3754	145,00	0,00
0629295919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004105	3374	0,00	145,00
0629295919	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/004105	1383	145,00	0,00
0629295919	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/004105	3702	145,00	0,00
0629295919	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/004105	3701	0,00	145,00
0629295919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004105	3376	145,00	0,00
0629301449	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	8,80
0629301449	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	8,80	0,00
Total						30.098,60	30.098,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630295448	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/001345	3897	413,78	0,00
0630295448	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001345	3869	0,00	413,78
0630295448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001345	3763	413,78	0,00
0630295448	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001345	3757	0,00	413,78
0630295548	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2017/007451	3897	848,60	0,00
0630295548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007451	3760	848,60	0,00
0630295548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007451	3754	0,00	848,60
0630295548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007451	3377	848,60	0,00
0630295548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007451	3376	0,00	848,60
0630295548	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007451	1202	0,00	848,60
0630295555	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2017/007452	3897	2.343,33	0,00
0630295555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007452	3760	2.343,33	0,00
0630295555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007452	3754	0,00	2.343,33
0630295555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007452	3377	2.343,33	0,00
0630295555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007452	3376	0,00	2.343,33
0630295555	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007452	1202	0,00	2.343,33
0630295562	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2017/007453	3897	1.746,10	0,00
0630295562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007453	3760	1.746,10	0,00
0630295562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007453	3754	0,00	1.746,10
0630295562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007453	3377	1.746,10	0,00
0630295562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007453	3376	0,00	1.746,10
0630295562	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007453	1202	0,00	1.746,10
0630296340	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/001344	3897	899,67	0,00
0630296340	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001344	3865	0,00	899,67
0630296340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001344	3763	899,67	0,00
0630296340	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001344	3757	0,00	899,67
0630297137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005997	6141	0,00	375,00
0630297137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005997	5940	0,00	375,00
0630297137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005997	3754	375,00	0,00
0630297137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005997	3376	375,00	0,00
0630297137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005997	3374	0,00	375,00
0630297137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/005997	1383	375,00	0,00
0630297145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005997	6140	0,00	22,50
0630297145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/005997	6140	22,50	0,00
0630297145	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/005997	1383	0,00	22,50
0630297145	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005997	3757	22,50	0,00
0630297145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005997	3754	0,00	22,50
0630297145	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005997	3534	0,00	22,50
0630297145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/005997	3377	22,50	0,00
0630297145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/005997	3376	0,00	22,50
0630297145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/005997	3880	22,50	0,00
0630297145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/005997	3760	22,50	0,00
0630298732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004105	6141	0,00	87,01
0630298732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004105	5878	0,00	87,01
0630298732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004105	3754	87,01	0,00
0630298732	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/004105	3702	87,01	0,00
0630298732	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/004105	3701	0,00	87,01
0630298732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004105	3376	87,01	0,00
0630298732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004105	3374	0,00	87,01
0630298732	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/004105	1383	87,01	0,00
0630298785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007784	6141	0,00	148,00
0630298785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007784	5878	0,00	148,00
0630298785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007784	3754	148,00	0,00
0630298785	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007784	3702	148,00	0,00
0630298785	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007784	3701	0,00	148,00
0630298785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007784	3376	148,00	0,00
0630298785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007784	3374	0,00	148,00
0630298785	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/007784	1383	148,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630299158	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	77,46	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0630299158	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4402	0,00	77,46
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0630299158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	77,46
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0630299158	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	77,46	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0630299158	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	77,46
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0630299158	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Arrecadaca			3008	77,46	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0630299165	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403	0,00	77,46
0630299165	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402	77,46	0,00
0630299804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/007647		3897	2.801,85	0,00
0630299804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007647		3760	2.801,85	0,00
0630299804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007647		3754	0,00	2.801,85
0630299804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/007647		3377	2.801,85	0,00
0630299804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/007647		3376	0,00	2.801,85
0630299804	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/007647		1201	0,00	2.801,85
0630299811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/007648		3897	407,53	0,00
0630299811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007648		3760	407,53	0,00
0630299811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007648		3754	0,00	407,53
0630299811	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/007648		1201	0,00	407,53
0630299811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/007648		3377	407,53	0,00
0630299811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/007648		3376	0,00	407,53
0630299818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/007649		3897	203,76	0,00
0630299818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007649		3760	203,76	0,00
0630299818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007649		3754	0,00	203,76
0630299818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/007649		3377	203,76	0,00
0630299818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/007649		3376	0,00	203,76
0630299818	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/007649		1201	0,00	203,76
0630299825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/007650		3897	2.946,03	0,00
0630299825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007650		3760	2.946,03	0,00
0630299825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/007650		3754	0,00	2.946,03
0630299825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/007650		3377	2.946,03	0,00
0630299825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/007650		3376	0,00	2.946,03
0630299825	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/007650		1201	0,00	2.946,03
0630301232	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento			5485	0,00	708,21
0630301232	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento			5484	708,21	0,00
0630301253	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	708,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0630301253	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5484	0,00	708,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0630301253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	708,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0630301253	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	708,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630301253	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	708,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0630301253	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	708,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0630301283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0630301283	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	4,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0630301283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0630301283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0630301283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0630301283	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	4,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0630301290	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	4,33
0630301290	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	4,33	0,00
0630301307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	281,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0630301307	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	281,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0630301307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	281,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0630301307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	281,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0630301307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	281,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0630301307	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	281,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0630301321	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	281,76
0630301321	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	281,76	0,00
0630301324	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	8,80
0630301324	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	8,80	0,00
0630301341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	250,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0630301341	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	250,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0630301341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	250,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0630301341	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	250,76	0,00

		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF			
0630301341	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	250,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF			
0630301341	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	250,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF			
0630301348	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5479	0,00	250,76
0630301348	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento	5478	250,76	0,00
0630301378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	42,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
0630301378	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5480	0,00	42,89
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
0630301378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,89
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
0630301378	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
0630301378	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,89
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
0630301378	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	42,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
0630301385	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5481	0,00	42,89
0630301385	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento	5480	42,89	0,00
0630301439	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	139,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0630301439	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5475	0,00	139,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0630301439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	139,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0630301439	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	139,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0630301439	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	139,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0630301439	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Arrecadaca	3008	139,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC			
0630301446	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento	5476	0,00	139,21
0630301446	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento	5475	139,21	0,00
0630301509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	285,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			
0630301509	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5473	0,00	285,36
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			
0630301509	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	285,36
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			
0630301509	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	285,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630301509	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	285,36
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630301509	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	285,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0630301516	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	285,36
0630301516	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	285,36	0,00
0630301549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	220,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630301549	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	220,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630301549	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	220,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630301549	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	220,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630301549	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	220,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630301549	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	220,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0630301556	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	220,90
0630301556	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	220,90	0,00
0630301575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	51,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0630301575	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	51,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0630301575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	51,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0630301575	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	51,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0630301575	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	51,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0630301575	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	51,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0630301582	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	51,33
0630301582	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	51,33	0,00
0630301606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	79,65	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0630301606	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	79,65
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0630301606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	79,65
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0630301606	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	79,65	0,00

Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC

0630301606	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	79,65
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0630301606	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca	3008	79,65	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0630301616	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento	5501	0,00	79,65
0630301616	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento	5500	79,65	0,00
Total				47.272,28	47.272,28
Total Geral				1.466.939,56	1.466.939,56
