

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	01 de Julho de 2017	
					Contrapartida		Debito	Credito
0701367777	3914	APLICACAO/BB/FPM - C/C	30132-9 Lancamento		4151		58,04	0,00
		est aj						
0701367777	4151	BPC NA ESCOLA C/C	17.178-6 Lancamento		3914		0,00	58,04
		est aj						
0701367780	3914	APLICACAO/BB/FPM - C/C	30132-9 Lancamento		4477		0,00	58,04
		est aj						
0701367780	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	Lancamento		3914		58,04	0,00
		est aj						
Total							116,08	116,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703298589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007316	6141	0,00	63,00
0703298589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007316	5894	0,00	63,00
0703298589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007316	3754	63,00	0,00
0703298589	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007316	3702	63,00	0,00
0703298589	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007316	3701	0,00	63,00
0703298589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007316	3376	63,00	0,00
0703298589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007316	3374	0,00	63,00
0703298589	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007316	1383	63,00	0,00
0703298822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002853	6141	0,00	14,60
0703298822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002853	5894	0,00	14,60
0703298822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002853	3754	14,60	0,00
0703298822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002853	3702	14,60	0,00
0703298822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002853	3701	0,00	14,60
0703298822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002853	3376	14,60	0,00
0703298822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002853	3374	0,00	14,60
0703298822	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002853	1383	14,60	0,00
0703298831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005831	6141	0,00	209,28
0703298831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005831	5894	0,00	209,28
0703298831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005831	3754	209,28	0,00
0703298831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005831	3702	209,28	0,00
0703298831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005831	3701	0,00	209,28
0703298831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005831	3376	209,28	0,00
0703298831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005831	3374	0,00	209,28
0703298831	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005831	1383	209,28	0,00
0703298840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005813	6141	0,00	4.390,80
0703298840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005813	5894	0,00	4.390,80
0703298840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005813	3754	4.390,80	0,00
0703298840	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005813	3702	4.390,80	0,00
0703298840	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005813	3701	0,00	4.390,80
0703298840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005813	3376	4.390,80	0,00
0703298840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005813	3374	0,00	4.390,80
0703298840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005813	1383	4.390,80	0,00
0703298849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005816	6141	0,00	98,00
0703298849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005816	5894	0,00	98,00
0703298849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005816	3754	98,00	0,00
0703298849	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005816	1383	98,00	0,00
0703298849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005816	3376	98,00	0,00
0703298849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005816	3374	0,00	98,00
0703298849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005816	3702	98,00	0,00
0703298849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005816	3701	0,00	98,00
0703298861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005825	6141	0,00	475,69
0703298861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005825	5894	0,00	475,69
0703298861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005825	3754	475,69	0,00
0703298861	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005825	1383	475,69	0,00
0703298861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005825	3702	475,69	0,00
0703298861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005825	3701	0,00	475,69
0703298861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005825	3376	475,69	0,00
0703298861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005825	3374	0,00	475,69
0703299721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007822	6141	62,50	0,00
0703299721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007822	6138	0,00	62,50
0703299721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007822	3779	62,50	0,00
0703299721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007822	3776	0,00	62,50
0703299721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007822	3374	62,50	0,00
0703299721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007822	3367	0,00	62,50
0703299728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007823	6141	136,02	0,00
0703299728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007823	6138	0,00	136,02
0703299728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007823	3779	136,02	0,00
0703299728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007823	3776	0,00	136,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703299728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007823	3374	136,02	0,00
0703299728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007823	3367	0,00	136,02
0703299735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007824	6141	20,82	0,00
0703299735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007824	6138	0,00	20,82
0703299735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007824	3779	20,82	0,00
0703299735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007824	3776	0,00	20,82
0703299735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007824	3374	20,82	0,00
0703299735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007824	3367	0,00	20,82
0703299749	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007825	6141	87,40	0,00
0703299749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007825	6138	0,00	87,40
0703299749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007825	3779	87,40	0,00
0703299749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007825	3776	0,00	87,40
0703299749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007825	3374	87,40	0,00
0703299749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007825	3367	0,00	87,40
0703299759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007826	6141	59,20	0,00
0703299759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007826	6138	0,00	59,20
0703299759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007826	3779	59,20	0,00
0703299759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007826	3776	0,00	59,20
0703299759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007826	3374	59,20	0,00
0703299759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007826	3367	0,00	59,20
0703299766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007827	6141	27,50	0,00
0703299766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007827	6138	0,00	27,50
0703299766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007827	3779	27,50	0,00
0703299766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007827	3776	0,00	27,50
0703299766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007827	3374	27,50	0,00
0703299766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007827	3367	0,00	27,50
0703299773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007828	6141	26,00	0,00
0703299773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007828	6138	0,00	26,00
0703299773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007828	3779	26,00	0,00
0703299773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007828	3776	0,00	26,00
0703299773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007828	3374	26,00	0,00
0703299773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007828	3367	0,00	26,00
0703300978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007867	6141	160,89	0,00
0703300978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007867	6138	0,00	160,89
0703300978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007867	3779	160,89	0,00
0703300978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007867	3776	0,00	160,89
0703300978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007867	3374	160,89	0,00
0703300978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007867	3367	0,00	160,89
0703301388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007885	6141	500,00	0,00
0703301388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007885	6138	0,00	500,00
0703301388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007885	3779	500,00	0,00
0703301388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007885	3776	0,00	500,00
0703301388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007885	3374	500,00	0,00
0703301388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007885	3367	0,00	500,00
0703301757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007907	6141	200,00	0,00
0703301757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007907	6138	0,00	200,00
0703301757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007907	3779	200,00	0,00
0703301757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007907	3776	0,00	200,00
0703301757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007907	3374	200,00	0,00
0703301757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007907	3367	0,00	200,00
0703301776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007908	6141	700,00	0,00
0703301776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007908	6138	0,00	700,00
0703301776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007908	3779	700,00	0,00
0703301776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007908	3776	0,00	700,00
0703301776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007908	3374	700,00	0,00
0703301776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007908	3367	0,00	700,00
0703302092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007927	6141	400,00	0,00
0703302092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007927	6138	0,00	400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703302092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007927	3779	400,00	0,00
0703302092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007927	3776	0,00	400,00
0703302092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007927	3374	400,00	0,00
0703302092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007927	3367	0,00	400,00
0703302099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007928	6141	370,00	0,00
0703302099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007928	6138	0,00	370,00
0703302099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007928	3779	370,00	0,00
0703302099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007928	3776	0,00	370,00
0703302099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007928	3374	370,00	0,00
0703302099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007928	3367	0,00	370,00
0703302669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007960	6141	240,00	0,00
0703302669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007960	6138	0,00	240,00
0703302669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007960	3779	240,00	0,00
0703302669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007960	3776	0,00	240,00
0703302669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007960	3374	240,00	0,00
0703302669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007960	3367	0,00	240,00
0703302680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007961	6141	80,00	0,00
0703302680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007961	6138	0,00	80,00
0703302680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007961	3779	80,00	0,00
0703302680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007961	3776	0,00	80,00
0703302680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007961	3374	80,00	0,00
0703302680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007961	3367	0,00	80,00
Total						30.216,47	30.216,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704303728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007992	6141	1.000,00	0,00
0704303728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007992	6138	0,00	1.000,00
0704303728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007992	3779	1.000,00	0,00
0704303728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007992	3776	0,00	1.000,00
0704303728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007992	3374	1.000,00	0,00
0704303728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007992	3367	0,00	1.000,00
0704303735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007993	6141	400,00	0,00
0704303735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007993	6138	0,00	400,00
0704303735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007993	3779	400,00	0,00
0704303735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007993	3776	0,00	400,00
0704303735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007993	3374	400,00	0,00
0704303735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007993	3367	0,00	400,00
0704303781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007994	6141	62.706,00	0,00
0704303781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/007994	6138	0,00	62.706,00
0704303781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007994	3779	62.706,00	0,00
0704303781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/007994	3776	0,00	62.706,00
0704303781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/007994	3374	62.706,00	0,00
0704303781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/007994	3367	0,00	62.706,00
0704303788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007995	6141	4.000,00	0,00
0704303788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007995	6138	0,00	4.000,00
0704303788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007995	3779	4.000,00	0,00
0704303788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007995	3776	0,00	4.000,00
0704303788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007995	3374	4.000,00	0,00
0704303788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007995	3367	0,00	4.000,00
0704303797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007996	6141	200,00	0,00
0704303797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007996	6138	0,00	200,00
0704303797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007996	3779	200,00	0,00
0704303797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007996	3776	0,00	200,00
0704303797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007996	3374	200,00	0,00
0704303797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007996	3367	0,00	200,00
0704303804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007997	6141	4.000,00	0,00
0704303804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007997	6138	0,00	4.000,00
0704303804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007997	3779	4.000,00	0,00
0704303804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007997	3776	0,00	4.000,00
0704303804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007997	3374	4.000,00	0,00
0704303804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007997	3367	0,00	4.000,00
0704303843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007998	6141	200,00	0,00
0704303843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/007998	6138	0,00	200,00
0704303843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007998	3779	200,00	0,00
0704303843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/007998	3776	0,00	200,00
0704303843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/007998	3374	200,00	0,00
0704303843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/007998	3367	0,00	200,00
0704304498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008012	6141	1.113,46	0,00
0704304498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008012	6138	0,00	1.113,46
0704304498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008012	3779	1.113,46	0,00
0704304498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008012	3776	0,00	1.113,46
0704304498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008012	3374	1.113,46	0,00
0704304498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008012	3367	0,00	1.113,46
0704304505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/008013	6141	5.200,00	0,00
0704304505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/008013	6138	0,00	5.200,00
0704304505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/008013	3779	5.200,00	0,00
0704304505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/008013	3776	0,00	5.200,00
0704304505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/008013	3374	5.200,00	0,00
0704304505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/008013	3367	0,00	5.200,00
Total						236.458,38	236.458,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705302627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007388	6141	0,00	140,80
0705302627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007388	5894	0,00	140,80
0705302627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007388	3754	140,80	0,00
0705302627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007388	3702	140,80	0,00
0705302627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007388	3701	0,00	140,80
0705302627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007388	3376	140,80	0,00
0705302627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007388	3374	0,00	140,80
0705302627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007388	1383	140,80	0,00
0705302643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007384	6141	0,00	73,85
0705302643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007384	5894	0,00	73,85
0705302643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007384	3754	73,85	0,00
0705302643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007384	3374	0,00	73,85
0705302643	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007384	1383	73,85	0,00
0705302643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007384	3702	73,85	0,00
0705302643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007384	3701	0,00	73,85
0705302643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007384	3376	73,85	0,00
0705303290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006365	6141	0,00	296,66
0705303290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006365	5940	0,00	296,66
0705303290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006365	3754	296,66	0,00
0705303290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006365	3376	296,66	0,00
0705303290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006365	3374	0,00	296,66
0705303290	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/006365	1383	296,66	0,00
0705303297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006365	6141	0,00	73,34
0705303297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006365	6138	73,34	0,00
0705303297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006365	3779	0,00	73,34
0705303297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006365	3776	73,34	0,00
0705303297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006365	3374	0,00	73,34
0705303297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006365	3367	73,34	0,00
0705303402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006364	6141	0,00	338,56
0705303402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006364	5940	0,00	338,56
0705303402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006364	3754	338,56	0,00
0705303402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006364	3376	338,56	0,00
0705303402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006364	3374	0,00	338,56
0705303402	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/006364	1383	338,56	0,00
0705303409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006364	6141	0,00	61,44
0705303409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006364	6138	61,44	0,00
0705303409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006364	3779	0,00	61,44
0705303409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006364	3776	61,44	0,00
0705303409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006364	3374	0,00	61,44
0705303409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006364	3367	61,44	0,00
0705304215	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/001346	3895	506,26	0,00
0705304215	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001346	3879	0,00	506,26
0705304215	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001346	3763	506,26	0,00
0705304215	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001346	3757	0,00	506,26
Total						4.181,12	4.181,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706304865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007329	6141	0,00	4.306,20
0706304865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007329	5940	0,00	4.306,20
0706304865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007329	3754	4.306,20	0,00
0706304865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007329	3702	4.306,20	0,00
0706304865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007329	3701	0,00	4.306,20
0706304865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007329	3376	4.306,20	0,00
0706304865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007329	3374	0,00	4.306,20
0706304865	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/007329	1383	4.306,20	0,00
0706304874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007514	6141	0,00	394,20
0706304874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007514	5940	0,00	394,20
0706304874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007514	3374	0,00	394,20
0706304874	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/007514	1383	394,20	0,00
0706304874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007514	3701	0,00	394,20
0706304874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007514	3376	394,20	0,00
0706304874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007514	3754	394,20	0,00
0706304874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007514	3702	394,20	0,00
0706305104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004858	6141	0,00	100,17
0706305104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004858	5894	0,00	100,17
0706305104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004858	3754	100,17	0,00
0706305104	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004858	1383	100,17	0,00
0706305104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004858	3702	100,17	0,00
0706305104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004858	3701	0,00	100,17
0706305104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004858	3376	100,17	0,00
0706305104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004858	3374	0,00	100,17
0706305136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007386	6141	0,00	39,84
0706305136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007386	5894	0,00	39,84
0706305136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007386	3754	39,84	0,00
0706305136	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007386	3702	39,84	0,00
0706305136	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007386	3701	0,00	39,84
0706305136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007386	3376	39,84	0,00
0706305136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007386	3374	0,00	39,84
0706305136	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007386	1383	39,84	0,00
0706305145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005810	6141	0,00	149,40
0706305145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005810	5894	0,00	149,40
0706305145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005810	3754	149,40	0,00
0706305145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005810	3702	149,40	0,00
0706305145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005810	3701	0,00	149,40
0706305145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005810	3376	149,40	0,00
0706305145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005810	3374	0,00	149,40
0706305145	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005810	1383	149,40	0,00
0706305154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005827	6141	0,00	39,84
0706305154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005827	5894	0,00	39,84
0706305154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005827	3754	39,84	0,00
0706305154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005827	3702	39,84	0,00
0706305154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005827	3701	0,00	39,84
0706305154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005827	3376	39,84	0,00
0706305154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005827	3374	0,00	39,84
0706305154	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005827	1383	39,84	0,00
0706305163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007406	6141	0,00	149,40
0706305163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007406	5894	0,00	149,40
0706305163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007406	3754	149,40	0,00
0706305163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007406	3702	149,40	0,00
0706305163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007406	3701	0,00	149,40
0706305163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007406	3376	149,40	0,00
0706305163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007406	3374	0,00	149,40
0706305163	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007406	1383	149,40	0,00
0706305172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006605	6141	0,00	249,00
0706305172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006605	5894	0,00	249,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706305172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006605	3754	249,00	0,00
0706305172	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006605	3702	249,00	0,00
0706305172	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006605	3701	0,00	249,00
0706305172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006605	3376	249,00	0,00
0706305172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006605	3374	0,00	249,00
0706305172	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006605	1383	249,00	0,00
0706305181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003655	6141	0,00	336,10
0706305181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003655	5894	0,00	336,10
0706305181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003655	3754	336,10	0,00
0706305181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003655	3376	336,10	0,00
0706305181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003655	3374	0,00	336,10
0706305181	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/003655	1383	336,10	0,00
0706305394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006257	3895	150,08	0,00
0706305394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006257	3760	150,08	0,00
0706305394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006257	3754	0,00	150,08
0706305394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006257	3377	150,08	0,00
0706305394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006257	3376	0,00	150,08
0706305394	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/006257	1383	0,00	150,08
0706305436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006683	3897	218,20	0,00
0706305436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006683	3760	218,20	0,00
0706305436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006683	3754	0,00	218,20
0706305436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006683	3377	218,20	0,00
0706305436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006683	3376	0,00	218,20
0706305436	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006683	1383	0,00	218,20
0706305525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004296	3897	35,00	0,00
0706305525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004296	3760	35,00	0,00
0706305525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004296	3754	0,00	35,00
0706305525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004296	3377	35,00	0,00
0706305525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004296	3376	0,00	35,00
0706305525	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004296	1383	0,00	35,00
0706305539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007408	6141	0,00	950,88
0706305539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007408	5894	0,00	950,88
0706305539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007408	3754	950,88	0,00
0706305539	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007408	3702	950,88	0,00
0706305539	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007408	3701	0,00	950,88
0706305539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007408	3376	950,88	0,00
0706305539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007408	3374	0,00	950,88
0706305539	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007408	1383	950,88	0,00
0706305572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007306	6141	0,00	780,00
0706305572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007306	5894	0,00	780,00
0706305572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007306	3754	780,00	0,00
0706305572	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007306	3702	780,00	0,00
0706305572	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007306	3701	0,00	780,00
0706305572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007306	3376	780,00	0,00
0706305572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007306	3374	0,00	780,00
0706305572	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007306	1383	780,00	0,00
0706305581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007387	6141	0,00	164,04
0706305581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007387	5894	0,00	164,04
0706305581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007387	3754	164,04	0,00
0706305581	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007387	3702	164,04	0,00
0706305581	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007387	3701	0,00	164,04
0706305581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007387	3376	164,04	0,00
0706305581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007387	3374	0,00	164,04
0706305581	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007387	1383	164,04	0,00
Total						31.510,02	31.510,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707305599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007407	6141	0,00	1.284,63
0707305599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007407	5894	0,00	1.284,63
0707305599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007407	3754	1.284,63	0,00
0707305599	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007407	3702	1.284,63	0,00
0707305599	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007407	3701	0,00	1.284,63
0707305599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007407	3376	1.284,63	0,00
0707305599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007407	3374	0,00	1.284,63
0707305599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007407	1383	1.284,63	0,00
0707305617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006254	6141	0,00	58,04
0707305617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006254	5894	0,00	58,04
0707305617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006254	3374	0,00	58,04
0707305617	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006254	1383	58,04	0,00
0707305617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006254	3754	58,04	0,00
0707305617	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006254	3702	58,04	0,00
0707305617	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006254	3701	0,00	58,04
0707305617	3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2017/006254	3691	58,04	0,00
0707305617	3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2017/006254	3690	0,00	58,04
0707305617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006254	3376	58,04	0,00
0707305628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006255	6141	0,00	1,08
0707305628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006255	5894	0,00	1,08
0707305628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006255	3754	1,08	0,00
0707305628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006255	3702	1,08	0,00
0707305628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006255	3701	0,00	1,08
0707305628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006255	3376	1,08	0,00
0707305628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006255	3374	0,00	1,08
0707305628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006255	1383	1,08	0,00
0707305637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005833	6141	0,00	99,38
0707305637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005833	5894	0,00	99,38
0707305637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005833	3754	99,38	0,00
0707305637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005833	3374	0,00	99,38
0707305637	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005833	1383	99,38	0,00
0707305637	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005833	3702	99,38	0,00
0707305637	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005833	3701	0,00	99,38
0707305637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005833	3376	99,38	0,00
0707305946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005820	6141	0,00	70,00
0707305946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005820	5894	0,00	70,00
0707305946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005820	3754	70,00	0,00
0707305946	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005820	3702	70,00	0,00
0707305946	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005820	3701	0,00	70,00
0707305946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005820	3376	70,00	0,00
0707305946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005820	3374	0,00	70,00
0707305946	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005820	1383	70,00	0,00
0707306302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	6141	0,00	180,00
0707306302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003599	5940	0,00	180,00
0707306302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	3754	180,00	0,00
0707306302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003599	3376	180,00	0,00
0707306302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003599	3374	0,00	180,00
0707306302	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/003599	1383	180,00	0,00
0707306310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003599	6140	0,00	13,86
0707306310	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003599	6140	13,86	0,00
0707306310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/003599	3880	13,86	0,00
0707306310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003599	3760	13,86	0,00
0707306310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003599	3376	0,00	13,86
0707306310	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/003599	1383	0,00	13,86
0707306310	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003599	3757	13,86	0,00
0707306310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003599	3754	0,00	13,86
0707306310	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003599	3534	0,00	13,86
0707306310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003599	3377	13,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707306343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006458	6141		0,00	1.545,94
0707306343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006458	5894		0,00	1.545,94
0707306343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006458	3754		1.545,94	0,00
0707306343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006458	3702		1.545,94	0,00
0707306343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006458	3701		0,00	1.545,94
0707306343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006458	3376		1.545,94	0,00
0707306343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006458	3374		0,00	1.545,94
0707306343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006458	1383		1.545,94	0,00
0707306359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006459	6141		0,00	62,70
0707306359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006459	5894		0,00	62,70
0707306359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006459	3754		62,70	0,00
0707306359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006459	3702		62,70	0,00
0707306359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006459	3701		0,00	62,70
0707306359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006459	3376		62,70	0,00
0707306359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006459	3374		0,00	62,70
0707306359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006459	1383		62,70	0,00
0707306396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005133	3895		908,12	0,00
0707306396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005133	3760		908,12	0,00
0707306396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005133	3376		0,00	908,12
0707306396	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005133	1383		0,00	908,12
0707306396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005133	3754		0,00	908,12
0707306396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005133	3377		908,12	0,00
0707306403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006458	3895		497,28	0,00
0707306403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006458	3760		497,28	0,00
0707306403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006458	3754		0,00	497,28
0707306403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006458	3377		497,28	0,00
0707306403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006458	3376		0,00	497,28
0707306403	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/006458	1383		0,00	497,28
0707306410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005134	3895		57,00	0,00
0707306410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005134	3760		57,00	0,00
0707306410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005134	3754		0,00	57,00
0707306410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005134	3377		57,00	0,00
0707306410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005134	3376		0,00	57,00
0707306410	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005134	1383		0,00	57,00
0707306459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006458	6141		0,00	270,30
0707306459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006458	6138		270,30	0,00
0707306459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006458	3779		0,00	270,30
0707306459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006458	3776		270,30	0,00
0707306459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006458	3374		0,00	270,30
0707306459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006458	3367		270,30	0,00
0707306480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006459	6141		0,00	68,90
0707306480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006459	6138		68,90	0,00
0707306480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006459	3779		0,00	68,90
0707306480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006459	3776		68,90	0,00
0707306480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006459	3374		0,00	68,90
0707306480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006459	3367		68,90	0,00
0707306515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006456	3895		116,20	0,00
0707306515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006456	3760		116,20	0,00
0707306515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006456	3754		0,00	116,20
0707306515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006456	3377		116,20	0,00
0707306515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006456	3376		0,00	116,20
0707306515	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/006456	1383		0,00	116,20
0707306522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005132	3895		107,92	0,00
0707306522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005132	3760		107,92	0,00
0707306522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005132	3754		0,00	107,92
0707306522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005132	3377		107,92	0,00
0707306522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005132	3376		0,00	107,92
0707306522	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005132	1383		0,00	107,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Julho de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707306529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005131	3895	2.739,50	0,00
0707306529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005131	3760	2.739,50	0,00
0707306529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005131	3754	0,00	2.739,50
0707306529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005131	3377	2.739,50	0,00
0707306529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005131	3376	0,00	2.739,50
0707306529	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/005131	1383	0,00	2.739,50
0707306536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007514	5473	394,20	0,00
0707306536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007514	3760	394,20	0,00
0707306536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007514	3754	0,00	394,20
0707306536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007514	3377	394,20	0,00
0707306536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007514	3376	0,00	394,20
0707306536	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007514	1383	0,00	394,20
0707306905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005899	3897	221,52	0,00
0707306905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005899	3760	221,52	0,00
0707306905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005899	3754	0,00	221,52
0707306905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005899	3377	221,52	0,00
0707306905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005899	3376	0,00	221,52
0707306905	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/005899	1383	0,00	221,52
0707306941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006461	3897	144,38	0,00
0707306941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006461	3760	144,38	0,00
0707306941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006461	3754	0,00	144,38
0707306941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006461	3377	144,38	0,00
0707306941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006461	3376	0,00	144,38
0707306941	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006461	1383	0,00	144,38
0707340645	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	403,00	0,00
0707340645	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	403,00
				Total		30.133,38	30.133,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Julho de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710310352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006364	3897	338,56	0,00
0710310352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006364	3760	338,56	0,00
0710310352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006364	3754	0,00	338,56
0710310352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006364	3377	338,56	0,00
0710310352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006364	3376	0,00	338,56
0710310352	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006364	1383	0,00	338,56
0710310387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006365	3897	296,66	0,00
0710310387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006365	3760	296,66	0,00
0710310387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006365	3754	0,00	296,66
0710310387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006365	3377	296,66	0,00
0710310387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006365	3376	0,00	296,66
0710310387	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006365	1383	0,00	296,66
0710312779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008209	6141	82,50	0,00
0710312779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008209	6138	0,00	82,50
0710312779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008209	3779	82,50	0,00
0710312779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008209	3776	0,00	82,50
0710312779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008209	3374	82,50	0,00
0710312779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008209	3367	0,00	82,50
0710315957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008260	6141	4.135,00	0,00
0710315957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008260	6138	0,00	4.135,00
0710315957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008260	3779	4.135,00	0,00
0710315957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008260	3776	0,00	4.135,00
0710315957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008260	3374	4.135,00	0,00
0710315957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008260	3367	0,00	4.135,00
Total						14.558,16	14.558,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711310252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005826	6141	0,00	86,94
0711310252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005826	5894	0,00	86,94
0711310252	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005826	1383	86,94	0,00
0711310252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005826	3754	86,94	0,00
0711310252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005826	3702	86,94	0,00
0711310252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005826	3701	0,00	86,94
0711310252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005826	3376	86,94	0,00
0711310252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005826	3374	0,00	86,94
0711312042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007822	6141	0,00	62,50
0711312042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007822	5894	0,00	62,50
0711312042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007822	3754	62,50	0,00
0711312042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007822	3702	62,50	0,00
0711312042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007822	3701	0,00	62,50
0711312042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007822	3376	62,50	0,00
0711312042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007822	3374	0,00	62,50
0711312042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007822	1383	62,50	0,00
0711312244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004725	6141	0,00	747,00
0711312244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004725	5894	0,00	747,00
0711312244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004725	3754	747,00	0,00
0711312244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004725	3376	747,00	0,00
0711312244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004725	3374	0,00	747,00
0711312244	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004725	1383	747,00	0,00
0711312251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007824	6141	0,00	20,82
0711312251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007824	5894	0,00	20,82
0711312251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007824	3754	20,82	0,00
0711312251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007824	3702	20,82	0,00
0711312251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007824	3701	0,00	20,82
0711312251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007824	3376	20,82	0,00
0711312251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007824	3374	0,00	20,82
0711312251	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007824	1383	20,82	0,00
0711318668	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008311	6141	40,00	0,00
0711318668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008311	6138	0,00	40,00
0711318668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008311	3779	40,00	0,00
0711318668	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008311	3776	0,00	40,00
0711318668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008311	3374	40,00	0,00
0711318668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008311	3367	0,00	40,00
0711318675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008312	6141	374,45	0,00
0711318675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008312	6138	0,00	374,45
0711318675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008312	3779	374,45	0,00
0711318675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008312	3776	0,00	374,45
0711318675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008312	3374	374,45	0,00
0711318675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008312	3367	0,00	374,45
0711318682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008313	6141	19,25	0,00
0711318682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008313	6138	0,00	19,25
0711318682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008313	3779	19,25	0,00
0711318682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008313	3367	0,00	19,25
0711318682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008313	3776	0,00	19,25
0711318682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008313	3374	19,25	0,00
0711318706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/008315	6141	800,00	0,00
0711318706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/008315	6138	0,00	800,00
0711318706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/008315	3779	800,00	0,00
0711318706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/008315	3776	0,00	800,00
0711318706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/008315	3374	800,00	0,00
0711318706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/008315	3367	0,00	800,00
0711318713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/008316	6141	1.000,00	0,00
0711318713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/008316	6138	0,00	1.000,00
0711318713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/008316	3779	1.000,00	0,00
0711318713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/008316	3776	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Julho de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711318713	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/008316	3374	1.000,00	0,00
0711318713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/008316	3367	0,00	1.000,00
0711340629	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	3.004,69	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0711340629	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5478	0,00	3.004,69
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0711340629	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	3.004,69
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0711340629	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	3.004,69	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0711340629	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	3.004,69
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0711340629	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	3.004,69	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0711340636	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	3.004,69
0711340636	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	3.004,69	0,00
Total					21.641,90	21.641,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712312560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006252	6141	0,00	500,00
0712312560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006252	5917	0,00	500,00
0712312560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006252	3754	500,00	0,00
0712312560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006252	3376	500,00	0,00
0712312560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006252	3374	0,00	500,00
0712312560	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/006252	1383	500,00	0,00
0712313750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007393	6141	0,00	26,22
0712313750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007393	5894	0,00	26,22
0712313750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007393	3754	26,22	0,00
0712313750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007393	3702	26,22	0,00
0712313750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007393	3701	0,00	26,22
0712313750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007393	3376	26,22	0,00
0712313750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007393	3374	0,00	26,22
0712313750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007393	1383	26,22	0,00
0712313759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007394	6141	0,00	8,80
0712313759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007394	5894	0,00	8,80
0712313759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007394	3754	8,80	0,00
0712313759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007394	3702	8,80	0,00
0712313759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007394	3701	0,00	8,80
0712313759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007394	3376	8,80	0,00
0712313759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007394	3374	0,00	8,80
0712313759	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007394	1383	8,80	0,00
				Total		1.640,08	1.640,08

***** Dia 13 de Julho de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713314641		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005809	6141	0,00	700,26
0713314641		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005809	5894	0,00	700,26
0713314641		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005809	3754	700,26	0,00
0713314641		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005809	3374	0,00	700,26
0713314641		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005809	1383	700,26	0,00
0713314641		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005809	3702	700,26	0,00
0713314641		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005809	3701	0,00	700,26
0713314641		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005809	3376	700,26	0,00
0713314833		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007828	6141	0,00	26,00
0713314833		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007828	5894	0,00	26,00
0713314833		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007828	1383	26,00	0,00
0713314833		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007828	3376	26,00	0,00
0713314833		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007828	3374	0,00	26,00
0713314833		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007828	3754	26,00	0,00
0713314833		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007828	3702	26,00	0,00
0713314833		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007828	3701	0,00	26,00
0713314927		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004860	6141	0,00	68,42
0713314927		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004860	5894	0,00	68,42
0713314927		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004860	3754	68,42	0,00
0713314927		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004860	3702	68,42	0,00
0713314927		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004860	3701	0,00	68,42
0713314927		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004860	3376	68,42	0,00
0713314927		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004860	3374	0,00	68,42
0713314927		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004860	1383	68,42	0,00
0713315355		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/005999	5475	1.050,70	0,00
0713315355		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005999	3760	1.050,70	0,00
0713315355		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/005999	3754	0,00	1.050,70
0713315355		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/005999	3377	1.050,70	0,00
0713315355		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/005999	3376	0,00	1.050,70
0713315355		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/005999	1383	0,00	1.050,70
0713315559		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006303	3897	160,89	0,00
0713315559		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006303	3760	160,89	0,00
0713315559		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006303	3754	0,00	160,89
0713315559		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006303	3377	160,89	0,00
0713315559		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006303	3376	0,00	160,89
0713315559		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/006303	1383	0,00	160,89
0713315999		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007311	6141	0,00	394,20
0713315999		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007311	5940	0,00	394,20
0713315999		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007311	3754	394,20	0,00
0713315999		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007311	3702	394,20	0,00
0713315999		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007311	3701	0,00	394,20
0713315999		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007311	3376	394,20	0,00
0713315999		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007311	3374	0,00	394,20
0713315999		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/007311	1383	394,20	0,00
0713316022		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007825	6141	0,00	87,40
0713316022		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007825	5894	0,00	87,40
0713316022		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007825	3754	87,40	0,00
0713316022		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007825	3702	87,40	0,00
0713316022		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007825	3701	0,00	87,40
0713316022		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007825	3376	87,40	0,00
0713316022		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007825	3374	0,00	87,40
0713316022		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007825	1383	87,40	0,00
0713340614		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.059,50	0,00
0713340614		5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.059,50
Total							9.799,39	9.799,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Julho de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0714316602	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006331	6141		0,00	306,90
0714316602	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006331	5940		0,00	306,90
0714316602	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006331	3754		306,90	0,00
0714316602	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006331	3376		306,90	0,00
0714316602	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006331	3374		0,00	306,90
0714316602	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/006331	1383		306,90	0,00
0714316609	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006331	6141		0,00	193,10
0714316609	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006331	6138		193,10	0,00
0714316609	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006331	3779		0,00	193,10
0714316609	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006331	3776		193,10	0,00
0714316609	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006331	3374		0,00	193,10
0714316609	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006331	3367		193,10	0,00
0714316750	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006252	3895		500,00	0,00
0714316750	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006252	3760		500,00	0,00
0714316750	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006252	3754		0,00	500,00
0714316750	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006252	3377		500,00	0,00
0714316750	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006252	3376		0,00	500,00
0714316750	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/006252	1383		0,00	500,00
				Total		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717320211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006347	6141	0,00	114,57
0717320211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006347	5940	0,00	114,57
0717320211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006347	3754	114,57	0,00
0717320211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006347	3376	114,57	0,00
0717320211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006347	3374	0,00	114,57
0717320211	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/006347	1383	114,57	0,00
0717320225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006347	6141	0,00	585,43
0717320225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006347	6138	585,43	0,00
0717320225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006347	3779	0,00	585,43
0717320225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006347	3776	585,43	0,00
0717320225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006347	3374	0,00	585,43
0717320225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006347	3367	585,43	0,00
0717320288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006346	6141	0,00	95,70
0717320288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006346	5940	0,00	95,70
0717320288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006346	3754	95,70	0,00
0717320288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006346	3376	95,70	0,00
0717320288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006346	3374	0,00	95,70
0717320288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/006346	1383	95,70	0,00
0717320316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006346	6141	0,00	104,30
0717320316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006346	6138	104,30	0,00
0717320316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006346	3779	0,00	104,30
0717320316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006346	3776	104,30	0,00
0717320316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006346	3374	0,00	104,30
0717320316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006346	3367	104,30	0,00
0717321855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004860	5475	68,42	0,00
0717321855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004860	3760	68,42	0,00
0717321855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004860	3754	0,00	68,42
0717321855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004860	3377	68,42	0,00
0717321855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004860	3376	0,00	68,42
0717321855	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004860	1383	0,00	68,42
0717321876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007393	5475	26,22	0,00
0717321876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007393	3760	26,22	0,00
0717321876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007393	3754	0,00	26,22
0717321876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007393	3377	26,22	0,00
0717321876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007393	3376	0,00	26,22
0717321876	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007393	1383	0,00	26,22
0717321890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007394	5475	8,80	0,00
0717321890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007394	3760	8,80	0,00
0717321890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007394	3754	0,00	8,80
0717321890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007394	3377	8,80	0,00
0717321890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007394	3376	0,00	8,80
0717321890	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007394	1383	0,00	8,80
0717321925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007311	5473	394,20	0,00
0717321925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007311	3760	394,20	0,00
0717321925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007311	3754	0,00	394,20
0717321925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007311	3377	394,20	0,00
0717321925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007311	3376	0,00	394,20
0717321925	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007311	1383	0,00	394,20
0717322009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007824	5471	20,82	0,00
0717322009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007824	3760	20,82	0,00
0717322009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007824	3754	0,00	20,82
0717322009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007824	3377	20,82	0,00
0717322009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007824	3376	0,00	20,82
0717322009	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007824	1383	0,00	20,82
0717322058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004725	5471	747,00	0,00
0717322058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004725	3760	747,00	0,00
0717322058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004725	3754	0,00	747,00
0717322058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004725	3377	747,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717322058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004725	3376	0,00	747,00
0717322058	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004725	1383	0,00	747,00
0717322109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007822	5471	62,50	0,00
0717322109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007822	3760	62,50	0,00
0717322109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007822	3754	0,00	62,50
0717322109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007822	3377	62,50	0,00
0717322109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007822	3376	0,00	62,50
0717322109	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007822	1383	0,00	62,50
0717322186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007828	5471	26,00	0,00
0717322186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007828	3760	26,00	0,00
0717322186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007828	3754	0,00	26,00
0717322186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007828	3377	26,00	0,00
0717322186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007828	3376	0,00	26,00
0717322186	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007828	1383	0,00	26,00
0717322200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007825	5471	87,40	0,00
0717322200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007825	3760	87,40	0,00
0717322200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007825	3754	0,00	87,40
0717322200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007825	3377	87,40	0,00
0717322200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007825	3376	0,00	87,40
0717322200	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007825	1383	0,00	87,40
0717322207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005809	5471	700,26	0,00
0717322207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005809	3760	700,26	0,00
0717322207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005809	3754	0,00	700,26
0717322207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005809	3377	700,26	0,00
0717322207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005809	3376	0,00	700,26
0717322207	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005809	1383	0,00	700,26
0717322438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007784	3897	148,00	0,00
0717322438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3760	148,00	0,00
0717322438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3754	0,00	148,00
0717322438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007784	3377	148,00	0,00
0717322438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007784	3376	0,00	148,00
0717322438	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007784	1383	0,00	148,00
0717322452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004102	3897	53,34	0,00
0717322452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004102	3760	53,34	0,00
0717322452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004102	3754	0,00	53,34
0717322452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004102	3377	53,34	0,00
0717322452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004102	3376	0,00	53,34
0717322452	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004102	1383	0,00	53,34
0717322473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007775	3897	1.060,95	0,00
0717322473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007775	3760	1.060,95	0,00
0717322473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007775	3376	0,00	1.060,95
0717322473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007775	1383	0,00	1.060,95
0717322473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007775	3754	0,00	1.060,95
0717322473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007775	3377	1.060,95	0,00
0717322690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004105	3897	145,00	0,00
0717322690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3760	145,00	0,00
0717322690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3754	0,00	145,00
0717322690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004105	3377	145,00	0,00
0717322690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004105	3376	0,00	145,00
0717322690	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004105	1383	0,00	145,00
0717322704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004105	3897	87,01	0,00
0717322704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3760	87,01	0,00
0717322704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3754	0,00	87,01
0717322704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004105	3377	87,01	0,00
0717322704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004105	3376	0,00	87,01
0717322704	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004105	1383	0,00	87,01
0717340587	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.652,78	0,00
0717340587	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.652,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Julho de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0717340617	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	112,24 0,00
0717340617	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 112,24
0717340648	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	403,00 0,00
0717340648	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 403,00
				Total		15.775,78 15.775,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718323873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005819	6141	0,00	71,70
0718323873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005819	5894	0,00	71,70
0718323873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005819	3754	71,70	0,00
0718323873	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005819	3702	71,70	0,00
0718323873	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005819	3701	0,00	71,70
0718323873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005819	3376	71,70	0,00
0718323873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005819	3374	0,00	71,70
0718323873	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005819	1383	71,70	0,00
0718325195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007317	6141	0,00	70,00
0718325195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007317	5894	0,00	70,00
0718325195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007317	3754	70,00	0,00
0718325195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007317	3702	70,00	0,00
0718325195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007317	3701	0,00	70,00
0718325195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007317	3376	70,00	0,00
0718325195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007317	3374	0,00	70,00
0718325195	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007317	1383	70,00	0,00
0718325204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005949	6141	0,00	69,03
0718325204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005949	5940	0,00	69,03
0718325204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005949	3754	69,03	0,00
0718325204	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005949	3702	69,03	0,00
0718325204	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005949	3701	0,00	69,03
0718325204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005949	3376	69,03	0,00
0718325204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005949	3374	0,00	69,03
0718325204	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/005949	1383	69,03	0,00
0718325454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007400	6141	0,00	194,26
0718325454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007400	5894	0,00	194,26
0718325454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007400	3754	194,26	0,00
0718325454	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007400	3702	194,26	0,00
0718325454	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007400	3701	0,00	194,26
0718325454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007400	3376	194,26	0,00
0718325454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007400	3374	0,00	194,26
0718325454	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007400	1383	194,26	0,00
0718325477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006609	6141	0,00	292,60
0718325477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006609	5894	0,00	292,60
0718325477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006609	3754	292,60	0,00
0718325477	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006609	3702	292,60	0,00
0718325477	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006609	3701	0,00	292,60
0718325477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006609	3376	292,60	0,00
0718325477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006609	3374	0,00	292,60
0718325477	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006609	1383	292,60	0,00
0718326424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006458	3895	1.686,48	0,00
0718326424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006458	3760	1.686,48	0,00
0718326424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006458	3754	0,00	1.686,48
0718326424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006458	3377	1.686,48	0,00
0718326424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006458	3376	0,00	1.686,48
0718326424	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/006458	1383	0,00	1.686,48
0718326431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006459	3895	68,40	0,00
0718326431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006459	3760	68,40	0,00
0718326431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006459	3754	0,00	68,40
0718326431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006459	3377	68,40	0,00
0718326431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006459	3376	0,00	68,40
0718326431	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/006459	1383	0,00	68,40
0718326487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004900	5478	375,00	0,00
0718326487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004900	3760	375,00	0,00
0718326487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004900	3754	0,00	375,00
0718326487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004900	3377	375,00	0,00
0718326487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004900	3376	0,00	375,00
0718326487	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004900	1383	0,00	375,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718326501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007306	5473	780,00	0,00
0718326501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007306	3760	780,00	0,00
0718326501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007306	3754	0,00	780,00
0718326501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007306	3377	780,00	0,00
0718326501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007306	3376	0,00	780,00
0718326501	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007306	1383	0,00	780,00
0718326508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003655	5475	336,10	0,00
0718326508	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/003655	1383	0,00	336,10
0718326508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003655	3760	336,10	0,00
0718326508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003655	3754	0,00	336,10
0718326508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003655	3377	336,10	0,00
0718326508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003655	3376	0,00	336,10
0718326522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005825	5475	475,69	0,00
0718326522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005825	3760	475,69	0,00
0718326522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005825	3754	0,00	475,69
0718326522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005825	3377	475,69	0,00
0718326522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005825	3376	0,00	475,69
0718326522	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005825	1383	0,00	475,69
0718326529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002853	5475	14,60	0,00
0718326529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002853	3760	14,60	0,00
0718326529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002853	3754	0,00	14,60
0718326529	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002853	1383	0,00	14,60
0718326529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002853	3377	14,60	0,00
0718326529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002853	3376	0,00	14,60
0718326536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005831	5475	209,28	0,00
0718326536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005831	3760	209,28	0,00
0718326536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005831	3754	0,00	209,28
0718326536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005831	3377	209,28	0,00
0718326536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005831	3376	0,00	209,28
0718326536	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005831	1383	0,00	209,28
0718326550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007387	5475	164,04	0,00
0718326550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007387	3760	164,04	0,00
0718326550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007387	3754	0,00	164,04
0718326550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007387	3377	164,04	0,00
0718326550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007387	3376	0,00	164,04
0718326550	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007387	1383	0,00	164,04
0718326557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007384	5475	73,85	0,00
0718326557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007384	3760	73,85	0,00
0718326557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007384	3754	0,00	73,85
0718326557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007384	3377	73,85	0,00
0718326557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007384	3376	0,00	73,85
0718326557	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007384	1383	0,00	73,85
0718326571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007388	5475	140,80	0,00
0718326571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007388	3760	140,80	0,00
0718326571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007388	3754	0,00	140,80
0718326571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007388	3377	140,80	0,00
0718326571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007388	3376	0,00	140,80
0718326571	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007388	1383	0,00	140,80
0718326578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002838	5471	260,15	0,00
0718326578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002838	3760	260,15	0,00
0718326578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002838	3754	0,00	260,15
0718326578	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/002838	1383	0,00	260,15
0718326578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002838	3377	260,15	0,00
0718326578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002838	3376	0,00	260,15
0718326585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005813	5471	4.390,80	0,00
0718326585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005813	3760	4.390,80	0,00
0718326585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005813	3754	0,00	4.390,80
0718326585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005813	3377	4.390,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718326585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005813	3376	0,00	4.390,80
0718326585	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005813	1383	0,00	4.390,80
0718326592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005808	5471	1.179,49	0,00
0718326592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005808	3760	1.179,49	0,00
0718326592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005808	3754	0,00	1.179,49
0718326592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005808	3377	1.179,49	0,00
0718326592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005808	3376	0,00	1.179,49
0718326592	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005808	1383	0,00	1.179,49
0718326599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005816	5471	98,00	0,00
0718326599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005816	3760	98,00	0,00
0718326599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005816	3754	0,00	98,00
0718326599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005816	3377	98,00	0,00
0718326599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005816	3376	0,00	98,00
0718326599	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005816	1383	0,00	98,00
0718326613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007407	5471	1.284,63	0,00
0718326613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007407	3760	1.284,63	0,00
0718326613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007407	3754	0,00	1.284,63
0718326613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007407	3377	1.284,63	0,00
0718326613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007407	3376	0,00	1.284,63
0718326613	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007407	1383	0,00	1.284,63
0718328200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007321	6141	0,00	4.500,00
0718328200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007321	3754	4.500,00	0,00
0718328200	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007321	3702	4.500,00	0,00
0718328200	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007321	3701	0,00	4.500,00
0718328200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007321	3376	4.500,00	0,00
0718328200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007321	3374	0,00	4.500,00
0718328200	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2017/007321	1383	4.500,00	0,00
0718328200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007321	1091	0,00	4.500,00
0718329878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007321	5480	4.500,00	0,00
0718329878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007321	3760	4.500,00	0,00
0718329878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007321	3754	0,00	4.500,00
0718329878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007321	3377	4.500,00	0,00
0718329878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007321	3376	0,00	4.500,00
0718329878	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007321	1383	0,00	4.500,00
0718340590	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.213,07	0,00
0718340590	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	7.213,07
0718340620	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.423,16	0,00
0718340620	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.423,16
0718340639	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	383,80	0,00
0718340639	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	383,80
0718340642	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	4.500,00	0,00
0718340642	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	4.500,00
0718340651	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	780,00	0,00
0718340651	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	780,00
Total						83.202,32	83.202,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719331319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007316	5473	63,00	0,00
0719331319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007316	3760	63,00	0,00
0719331319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007316	3754	0,00	63,00
0719331319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007316	3377	63,00	0,00
0719331319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007316	3376	0,00	63,00
0719331319	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007316	1383	0,00	63,00
0719331333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007408	5471	950,88	0,00
0719331333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007408	3760	950,88	0,00
0719331333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007408	3754	0,00	950,88
0719331333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007408	3377	950,88	0,00
0719331333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007408	3376	0,00	950,88
0719331333	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007408	1383	0,00	950,88
0719331347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004837	5471	100,60	0,00
0719331347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004837	3760	100,60	0,00
0719331347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004837	3754	0,00	100,60
0719331347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004837	3377	100,60	0,00
0719331347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004837	3376	0,00	100,60
0719331347	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004837	1383	0,00	100,60
0719331354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005810	5471	149,40	0,00
0719331354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005810	3760	149,40	0,00
0719331354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005810	3754	0,00	149,40
0719331354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005810	3377	149,40	0,00
0719331354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005810	3376	0,00	149,40
0719331354	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005810	1383	0,00	149,40
0719331368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006605	5471	249,00	0,00
0719331368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006605	3760	249,00	0,00
0719331368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006605	3754	0,00	249,00
0719331368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006605	3377	249,00	0,00
0719331368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006605	3376	0,00	249,00
0719331368	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006605	1383	0,00	249,00
0719331375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007406	5471	149,40	0,00
0719331375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007406	3760	149,40	0,00
0719331375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007406	3754	0,00	149,40
0719331375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007406	3377	149,40	0,00
0719331375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007406	3376	0,00	149,40
0719331375	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007406	1383	0,00	149,40
0719331389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005820	5471	70,00	0,00
0719331389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005820	3760	70,00	0,00
0719331389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005820	3754	0,00	70,00
0719331389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005820	3377	70,00	0,00
0719331389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005820	3376	0,00	70,00
0719331389	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005820	1383	0,00	70,00
0719331396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007317	5473	70,00	0,00
0719331396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007317	3760	70,00	0,00
0719331396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007317	3754	0,00	70,00
0719331396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007317	3377	70,00	0,00
0719331396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007317	3376	0,00	70,00
0719331396	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007317	1383	0,00	70,00
0719331410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004877	5473	302,00	0,00
0719331410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004877	3760	302,00	0,00
0719331410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004877	3754	0,00	302,00
0719331410	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004877	1383	0,00	302,00
0719331410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004877	3377	302,00	0,00
0719331410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004877	3376	0,00	302,00
0719331417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006609	5473	292,60	0,00
0719331417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006609	3760	292,60	0,00
0719331417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006609	3754	0,00	292,60
0719331417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006609	3377	292,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719331417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006609	3376	0,00	292,60
0719331417	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006609	1383	0,00	292,60
0719331424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004873	5473	9,70	0,00
0719331424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004873	3760	9,70	0,00
0719331424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004873	3376	0,00	9,70
0719331424	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004873	1383	0,00	9,70
0719331424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004873	3754	0,00	9,70
0719331424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004873	3377	9,70	0,00
0719331431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004874	5473	29,60	0,00
0719331431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004874	3760	29,60	0,00
0719331431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004874	3754	0,00	29,60
0719331431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004874	3377	29,60	0,00
0719331431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004874	3376	0,00	29,60
0719331431	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004874	1383	0,00	29,60
0719331445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005819	5471	71,70	0,00
0719331445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005819	3760	71,70	0,00
0719331445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005819	3754	0,00	71,70
0719331445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005819	3377	71,70	0,00
0719331445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005819	3376	0,00	71,70
0719331445	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005819	1383	0,00	71,70
0719331581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007400	3897	194,26	0,00
0719331581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007400	3760	194,26	0,00
0719331581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007400	3754	0,00	194,26
0719331581	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007400	1383	0,00	194,26
0719331581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007400	3377	194,26	0,00
0719331581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007400	3376	0,00	194,26
0719333714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004858	5475	100,17	0,00
0719333714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004858	3760	100,17	0,00
0719333714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004858	3754	0,00	100,17
0719333714	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/004858	1383	0,00	100,17
0719333714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004858	3377	100,17	0,00
0719333714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004858	3376	0,00	100,17
0719335996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008929	6141	34,16	0,00
0719335996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008929	6138	0,00	34,16
0719335996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008929	3779	34,16	0,00
0719335996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008929	3776	0,00	34,16
0719335996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008929	3374	34,16	0,00
0719335996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008929	3367	0,00	34,16
0719336005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008930	6141	35,41	0,00
0719336005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008930	6138	0,00	35,41
0719336005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008930	3779	35,41	0,00
0719336005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008930	3776	0,00	35,41
0719336005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008930	3374	35,41	0,00
0719336005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008930	3367	0,00	35,41
0719336012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008931	6141	131,39	0,00
0719336012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008931	6138	0,00	131,39
0719336012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008931	3779	131,39	0,00
0719336012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008931	3776	0,00	131,39
0719336012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008931	3374	131,39	0,00
0719336012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008931	3367	0,00	131,39
0719336019	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008932	6141	80,42	0,00
0719336019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008932	6138	0,00	80,42
0719336019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008932	3779	80,42	0,00
0719336019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008932	3776	0,00	80,42
0719336019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008932	3374	80,42	0,00
0719336019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008932	3367	0,00	80,42
0719336026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008933	6141	25,06	0,00
0719336026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008933	6138	0,00	25,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719336026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008933	3779	25,06	0,00
0719336026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008933	3776	0,00	25,06
0719336026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008933	3374	25,06	0,00
0719336026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008933	3367	0,00	25,06
0719336033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008934	6141	54,80	0,00
0719336033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008934	6138	0,00	54,80
0719336033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008934	3374	54,80	0,00
0719336033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008934	3367	0,00	54,80
0719336033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008934	3779	54,80	0,00
0719336033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008934	3776	0,00	54,80
0719336040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008935	6141	115,11	0,00
0719336040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008935	6138	0,00	115,11
0719336040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008935	3779	115,11	0,00
0719336040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008935	3776	0,00	115,11
0719336040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008935	3374	115,11	0,00
0719336040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008935	3367	0,00	115,11
0719336051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008936	6141	27,00	0,00
0719336051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008936	6138	0,00	27,00
0719336051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008936	3779	27,00	0,00
0719336051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008936	3776	0,00	27,00
0719336051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008936	3374	27,00	0,00
0719336051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008936	3367	0,00	27,00
0719336065	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008937	6141	194,80	0,00
0719336065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008937	6138	0,00	194,80
0719336065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008937	3779	194,80	0,00
0719336065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008937	3776	0,00	194,80
0719336065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008937	3374	194,80	0,00
0719336065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008937	3367	0,00	194,80
0719336074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008938	6141	273,66	0,00
0719336074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008938	6138	0,00	273,66
0719336074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008938	3779	273,66	0,00
0719336074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008938	3776	0,00	273,66
0719336074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008938	3374	273,66	0,00
0719336074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008938	3367	0,00	273,66
0719336093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008939	6141	653,73	0,00
0719336093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008939	6138	0,00	653,73
0719336093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008939	3779	653,73	0,00
0719336093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008939	3776	0,00	653,73
0719336093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008939	3374	653,73	0,00
0719336093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008939	3367	0,00	653,73
0719336106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008940	6141	141,26	0,00
0719336106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008940	6138	0,00	141,26
0719336106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008940	3779	141,26	0,00
0719336106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008940	3776	0,00	141,26
0719336106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008940	3374	141,26	0,00
0719336106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008940	3367	0,00	141,26
0719336115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008941	6141	100,50	0,00
0719336115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008941	6138	0,00	100,50
0719336115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008941	3779	100,50	0,00
0719336115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008941	3776	0,00	100,50
0719336115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008941	3374	100,50	0,00
0719336115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008941	3367	0,00	100,50
0719336130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008942	6141	156,98	0,00
0719336130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008942	6138	0,00	156,98
0719336130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008942	3779	156,98	0,00
0719336130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008942	3776	0,00	156,98
0719336130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008942	3374	156,98	0,00
0719336130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008942	3367	0,00	156,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Julho de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719336137	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008943	6141	29,88	0,00
0719336137	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008943	6138	0,00	29,88
0719336137	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008943	3779	29,88	0,00
0719336137	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008943	3776	0,00	29,88
0719336137	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008943	3374	29,88	0,00
0719336137	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008943	3367	0,00	29,88
0719340593	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.767,38	0,00
0719340593	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.767,38
0719340654	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	793,30	0,00
0719340654	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	793,30
Total					17.130,09	17.130,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720335369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003599	3895	166,14	0,00
0720335369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3760	166,14	0,00
0720335369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003599	3754	0,00	166,14
0720335369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003599	3377	166,14	0,00
0720335369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003599	3376	0,00	166,14
0720335369	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/003599	1383	0,00	166,14
0720335376	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001431	3895	13,86	0,00
0720335376	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001431	3880	0,00	13,86
0720335376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001431	3763	13,86	0,00
0720335376	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001431	3757	0,00	13,86
0720335395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006459	3897	62,70	0,00
0720335395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006459	3760	62,70	0,00
0720335395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006459	3754	0,00	62,70
0720335395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006459	3377	62,70	0,00
0720335395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006459	3376	0,00	62,70
0720335395	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006459	1383	0,00	62,70
0720335402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006458	3897	1.545,94	0,00
0720335402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006458	3760	1.545,94	0,00
0720335402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006458	3754	0,00	1.545,94
0720335402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006458	3377	1.545,94	0,00
0720335402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006458	3376	0,00	1.545,94
0720335402	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006458	1383	0,00	1.545,94
0720336450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006610	6141	0,00	200,67
0720336450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006610	5894	0,00	200,67
0720336450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006610	3754	200,67	0,00
0720336450	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006610	1383	200,67	0,00
0720336450	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006610	3702	200,67	0,00
0720336450	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006610	3701	0,00	200,67
0720336450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006610	3376	200,67	0,00
0720336450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006610	3374	0,00	200,67
0720336459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005821	6141	0,00	958,77
0720336459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005821	5894	0,00	958,77
0720336459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005821	3374	0,00	958,77
0720336459	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005821	1383	958,77	0,00
0720336459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005821	3754	958,77	0,00
0720336459	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005821	3702	958,77	0,00
0720336459	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005821	3701	0,00	958,77
0720336459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005821	3376	958,77	0,00
0720336468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004300	6141	0,00	5,85
0720336468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004300	5884	0,00	5,85
0720336468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004300	3754	5,85	0,00
0720336468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004300	3702	5,85	0,00
0720336468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004300	3701	0,00	5,85
0720336468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004300	3376	5,85	0,00
0720336468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004300	3374	0,00	5,85
0720336468	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/004300	1383	5,85	0,00
0720336480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004847	6141	0,00	33,99
0720336480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004847	5894	0,00	33,99
0720336480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004847	3754	33,99	0,00
0720336480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004847	3374	0,00	33,99
0720336480	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004847	1383	33,99	0,00
0720336480	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004847	3702	33,99	0,00
0720336480	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004847	3701	0,00	33,99
0720336480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004847	3376	33,99	0,00
0720337843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008961	6141	297,42	0,00
0720337843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/008961	6138	0,00	297,42
0720337843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008961	3779	297,42	0,00
0720337843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/008961	3776	0,00	297,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720337843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/008961	3374	297,42	0,00
0720337843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/008961	3367	0,00	297,42
0720340623	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	100,17	0,00
0720340623	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	100,17
0720340765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009006	6141	275,00	0,00
0720340765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009006	6138	0,00	275,00
0720340765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009006	3374	275,00	0,00
0720340765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009006	3367	0,00	275,00
0720340765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009006	3779	275,00	0,00
0720340765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009006	3776	0,00	275,00
0720340772	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009007	6141	33,15	0,00
0720340772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009007	6138	0,00	33,15
0720340772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009007	3779	33,15	0,00
0720340772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009007	3776	0,00	33,15
0720340772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009007	3374	33,15	0,00
0720340772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009007	3367	0,00	33,15
0720340779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009008	6141	897,50	0,00
0720340779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009008	6138	0,00	897,50
0720340779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009008	3779	897,50	0,00
0720340779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009008	3776	0,00	897,50
0720340779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009008	3374	897,50	0,00
0720340779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009008	3367	0,00	897,50
0720340786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009009	6141	33,72	0,00
0720340786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009009	6138	0,00	33,72
0720340786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009009	3779	33,72	0,00
0720340786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009009	3776	0,00	33,72
0720340786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009009	3374	33,72	0,00
0720340786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009009	3367	0,00	33,72
0720340793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009010	6141	68,31	0,00
0720340793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009010	6138	0,00	68,31
0720340793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009010	3779	68,31	0,00
0720340793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009010	3776	0,00	68,31
0720340793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009010	3374	68,31	0,00
0720340793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009010	3367	0,00	68,31
0720340800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009011	6141	449,62	0,00
0720340800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009011	6138	0,00	449,62
0720340800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009011	3779	449,62	0,00
0720340800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009011	3776	0,00	449,62
0720340800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009011	3374	449,62	0,00
0720340800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009011	3367	0,00	449,62
0720340807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009012	6141	116,07	0,00
0720340807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009012	6138	0,00	116,07
0720340807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009012	3779	116,07	0,00
0720340807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009012	3776	0,00	116,07
0720340807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009012	3374	116,07	0,00
0720340807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009012	3367	0,00	116,07
0720340814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009013	6141	145,15	0,00
0720340814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009013	6138	0,00	145,15
0720340814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009013	3779	145,15	0,00
0720340814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009013	3776	0,00	145,15
0720340814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009013	3374	145,15	0,00
0720340814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009013	3367	0,00	145,15
0720340821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009014	6141	150,00	0,00
0720340821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009014	6138	0,00	150,00
0720340821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009014	3779	150,00	0,00
0720340821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009014	3776	0,00	150,00
0720340821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009014	3374	150,00	0,00
0720340821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009014	3367	0,00	150,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720340835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009016	6141		853,36	0,00
0720340835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009016	6138		0,00	853,36
0720340835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009016	3779		853,36	0,00
0720340835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009016	3776		0,00	853,36
0720340835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009016	3374		853,36	0,00
0720340835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009016	3367		0,00	853,36
0720340884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009017	6141		812,34	0,00
0720340884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009017	6138		0,00	812,34
0720340884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009017	3779		812,34	0,00
0720340884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009017	3776		0,00	812,34
0720340884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009017	3374		812,34	0,00
0720340884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009017	3367		0,00	812,34
0720340961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009018	6141		596,85	0,00
0720340961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009018	6138		0,00	596,85
0720340961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009018	3779		596,85	0,00
0720340961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009018	3776		0,00	596,85
0720340961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009018	3374		596,85	0,00
0720340961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009018	3367		0,00	596,85
0720340982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009019	6141		799,16	0,00
0720340982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009019	6138		0,00	799,16
0720340982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009019	3779		799,16	0,00
0720340982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009019	3776		0,00	799,16
0720340982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009019	3374		799,16	0,00
0720340982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009019	3367		0,00	799,16
0720341020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009020	6141		2.222,46	0,00
0720341020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009020	6138		0,00	2.222,46
0720341020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009020	3779		2.222,46	0,00
0720341020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009020	3776		0,00	2.222,46
0720341020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009020	3374		2.222,46	0,00
0720341020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009020	3367		0,00	2.222,46
0720341048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009021	6141		2.909,28	0,00
0720341048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009021	6138		0,00	2.909,28
0720341048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009021	3779		2.909,28	0,00
0720341048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009021	3776		0,00	2.909,28
0720341048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009021	3374		2.909,28	0,00
0720341048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009021	3367		0,00	2.909,28
0720341123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009022	6141		64,50	0,00
0720341123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009022	6138		0,00	64,50
0720341123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009022	3779		64,50	0,00
0720341123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009022	3776		0,00	64,50
0720341123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009022	3367		0,00	64,50
0720341123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009022	3374		64,50	0,00
0720341151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009023	6141		56,00	0,00
0720341151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009023	6138		0,00	56,00
0720341151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009023	3779		56,00	0,00
0720341151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009023	3776		0,00	56,00
0720341151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009023	3374		56,00	0,00
0720341151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009023	3367		0,00	56,00
					Total		42.589,02	42.589,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721336676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005807	6141	0,00	2.298,67
0721336676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005807	5894	0,00	2.298,67
0721336676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005807	3754	2.298,67	0,00
0721336676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005807	3702	2.298,67	0,00
0721336676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005807	3701	0,00	2.298,67
0721336676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005807	3376	2.298,67	0,00
0721336676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005807	3374	0,00	2.298,67
0721336676	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005807	1383	2.298,67	0,00
0721336685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005824	6141	0,00	224,74
0721336685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005824	5894	0,00	224,74
0721336685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005824	3754	224,74	0,00
0721336685	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005824	1383	224,74	0,00
0721336685	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005824	3702	224,74	0,00
0721336685	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005824	3701	0,00	224,74
0721336685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005824	3376	224,74	0,00
0721336685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005824	3374	0,00	224,74
0721336694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005901	6141	0,00	229,70
0721336694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005901	5894	0,00	229,70
0721336694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005901	3754	229,70	0,00
0721336694	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005901	3702	229,70	0,00
0721336694	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005901	3701	0,00	229,70
0721336694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005901	3376	229,70	0,00
0721336694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005901	3374	0,00	229,70
0721336694	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005901	1383	229,70	0,00
0721336757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007401	6141	0,00	255,80
0721336757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007401	5894	0,00	255,80
0721336757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007401	3754	255,80	0,00
0721336757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007401	3374	0,00	255,80
0721336757	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007401	1383	255,80	0,00
0721336757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007401	3702	255,80	0,00
0721336757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007401	3701	0,00	255,80
0721336757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007401	3376	255,80	0,00
0721336766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007391	6141	0,00	143,78
0721336766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007391	5884	0,00	143,78
0721336766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007391	3754	143,78	0,00
0721336766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007391	3702	143,78	0,00
0721336766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007391	3701	0,00	143,78
0721336766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007391	3376	143,78	0,00
0721336766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007391	3374	0,00	143,78
0721336766	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/007391	1383	143,78	0,00
0721336775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007409	6141	0,00	3.628,80
0721336775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007409	5894	0,00	3.628,80
0721336775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007409	3754	3.628,80	0,00
0721336775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007409	3374	0,00	3.628,80
0721336775	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007409	1383	3.628,80	0,00
0721336775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007409	3702	3.628,80	0,00
0721336775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007409	3701	0,00	3.628,80
0721336775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007409	3376	3.628,80	0,00
0721336784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007382	6141	0,00	754,23
0721336784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007382	5894	0,00	754,23
0721336784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007382	3754	754,23	0,00
0721336784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007382	3702	754,23	0,00
0721336784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007382	3701	0,00	754,23
0721336784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007382	3376	754,23	0,00
0721336784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007382	3374	0,00	754,23
0721336784	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007382	1383	754,23	0,00
0721336793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007827	6141	0,00	27,50
0721336793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007827	5884	0,00	27,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721336793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007827	3374	0,00	27,50
0721336793	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/007827	1383	27,50	0,00
0721336793	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007827	3701	0,00	27,50
0721336793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007827	3376	27,50	0,00
0721336793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007827	3754	27,50	0,00
0721336793	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007827	3702	27,50	0,00
0721336802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007823	6141	0,00	136,02
0721336802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007823	5894	0,00	136,02
0721336802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007823	3754	136,02	0,00
0721336802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007823	3702	136,02	0,00
0721336802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007823	3701	0,00	136,02
0721336802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007823	3376	136,02	0,00
0721336802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007823	3374	0,00	136,02
0721336802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007823	1383	136,02	0,00
0721337411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005997	3895	352,50	0,00
0721337411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005997	3760	352,50	0,00
0721337411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005997	3754	0,00	352,50
0721337411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005997	3377	352,50	0,00
0721337411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005997	3376	0,00	352,50
0721337411	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/005997	1383	0,00	352,50
0721337418	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001371	3895	22,50	0,00
0721337418	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001371	3880	0,00	22,50
0721337418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001371	3763	22,50	0,00
0721337418	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001371	3757	0,00	22,50
0721337679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006331	3897	306,90	0,00
0721337679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006331	3760	306,90	0,00
0721337679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006331	3754	0,00	306,90
0721337679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006331	3377	306,90	0,00
0721337679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006331	3376	0,00	306,90
0721337679	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006331	1383	0,00	306,90
0721337735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005948	6141	0,00	29,00
0721337735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005948	5940	0,00	29,00
0721337735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005948	3754	29,00	0,00
0721337735	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005948	3702	29,00	0,00
0721337735	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005948	3701	0,00	29,00
0721337735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005948	3376	29,00	0,00
0721337735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005948	3374	0,00	29,00
0721337735	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/005948	1383	29,00	0,00
0721342199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009031	6141	169,77	0,00
0721342199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009031	6138	0,00	169,77
0721342199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009031	3779	169,77	0,00
0721342199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009031	3776	0,00	169,77
0721342199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009031	3374	169,77	0,00
0721342199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009031	3367	0,00	169,77
0721342215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009032	6141	500,00	0,00
0721342215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009032	6138	0,00	500,00
0721342215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009032	3779	500,00	0,00
0721342215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009032	3776	0,00	500,00
0721342215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009032	3374	500,00	0,00
0721342215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009032	3367	0,00	500,00
Total						34.945,47	34.945,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724338056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008961	6141	0,00	297,42
0724338056	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2017/008961	1383	297,42	0,00
0724338056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008961	662	0,00	297,42
0724338056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008961	3376	297,42	0,00
0724338056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008961	3374	0,00	297,42
0724338056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008961	3754	297,42	0,00
0724338206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007329	5498	4.306,20	0,00
0724338206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007329	3760	4.306,20	0,00
0724338206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007329	3754	0,00	4.306,20
0724338206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007329	3377	4.306,20	0,00
0724338206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007329	3376	0,00	4.306,20
0724338206	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2017/007329	1383	0,00	4.306,20
0724338296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004935	6141	0,00	1.480,00
0724338296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004935	5940	0,00	1.480,00
0724338296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004935	3754	1.480,00	0,00
0724338296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004935	3376	1.480,00	0,00
0724338296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004935	3374	0,00	1.480,00
0724338296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/004935	1383	1.480,00	0,00
0724338304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004935	6140	0,00	29,60
0724338304	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/004935	6140	29,60	0,00
0724338304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/004935	3880	29,60	0,00
0724338304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004935	3760	29,60	0,00
0724338304	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004935	3757	29,60	0,00
0724338304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004935	3754	0,00	29,60
0724338304	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/004935	3534	0,00	29,60
0724338304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/004935	3377	29,60	0,00
0724338304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/004935	3376	0,00	29,60
0724338304	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/004935	1383	0,00	29,60
0724338316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007994	6141	0,00	62.706,00
0724338316	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/007994	4590	0,00	62.706,00
0724338316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007994	3754	62.706,00	0,00
0724338316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007994	3376	62.706,00	0,00
0724338316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007994	3374	0,00	62.706,00
0724338316	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/007994	1604	62.706,00	0,00
0724338668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007386	5475	39,84	0,00
0724338668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007386	3760	39,84	0,00
0724338668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007386	3754	0,00	39,84
0724338668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007386	3377	39,84	0,00
0724338668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007386	3376	0,00	39,84
0724338668	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007386	1383	0,00	39,84
0724338675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005827	5475	39,84	0,00
0724338675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005827	3760	39,84	0,00
0724338675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005827	3754	0,00	39,84
0724338675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005827	3377	39,84	0,00
0724338675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005827	3376	0,00	39,84
0724338675	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005827	1383	0,00	39,84
0724338682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005826	5475	86,94	0,00
0724338682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005826	3760	86,94	0,00
0724338682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005826	3754	0,00	86,94
0724338682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005826	3377	86,94	0,00
0724338682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005826	3376	0,00	86,94
0724338682	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005826	1383	0,00	86,94
0724338689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004590	5475	5,40	0,00
0724338689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004590	3760	5,40	0,00
0724338689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004590	3754	0,00	5,40
0724338689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004590	3377	5,40	0,00
0724338689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004590	3376	0,00	5,40
0724338689	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/004590	1383	0,00	5,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724338696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005834	5475	23,94	0,00
0724338696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005834	3760	23,94	0,00
0724338696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005834	3754	0,00	23,94
0724338696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005834	3377	23,94	0,00
0724338696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005834	3376	0,00	23,94
0724338696	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005834	1383	0,00	23,94
0724338703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005835	5475	11,70	0,00
0724338703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005835	3760	11,70	0,00
0724338703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005835	3376	0,00	11,70
0724338703	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005835	1383	0,00	11,70
0724338703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005835	3754	0,00	11,70
0724338703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005835	3377	11,70	0,00
0724338710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005836	5475	18,90	0,00
0724338710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005836	3760	18,90	0,00
0724338710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005836	3754	0,00	18,90
0724338710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005836	3377	18,90	0,00
0724338710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005836	3376	0,00	18,90
0724338710	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005836	1383	0,00	18,90
0724338717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005833	5475	99,38	0,00
0724338717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005833	3760	99,38	0,00
0724338717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005833	3754	0,00	99,38
0724338717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005833	3377	99,38	0,00
0724338717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005833	3376	0,00	99,38
0724338717	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005833	1383	0,00	99,38
0724338807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007997	6141	0,00	1.686,48
0724338807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007997	5894	0,00	1.686,48
0724338807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007997	3754	1.686,48	0,00
0724338807	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007997	3702	1.686,48	0,00
0724338807	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007997	3701	0,00	1.686,48
0724338807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007997	3376	1.686,48	0,00
0724338807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007997	3374	0,00	1.686,48
0724338807	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007997	1383	1.686,48	0,00
0724338816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007998	6141	0,00	68,40
0724338816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007998	5894	0,00	68,40
0724338816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007998	3754	68,40	0,00
0724338816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007998	3702	68,40	0,00
0724338816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007998	3701	0,00	68,40
0724338816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007998	3376	68,40	0,00
0724338816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007998	3374	0,00	68,40
0724338816	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007998	1383	68,40	0,00
0724338962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005949	3895	69,03	0,00
0724338962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005949	3760	69,03	0,00
0724338962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005949	3754	0,00	69,03
0724338962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005949	3377	69,03	0,00
0724338962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005949	3376	0,00	69,03
0724338962	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/005949	1383	0,00	69,03
0724339083	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007479	4728	0,00	67,88
0724339083	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/007479	3897	67,88	0,00
0724339083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007479	3760	67,88	0,00
0724339083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007479	3754	0,00	67,88
0724339083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007479	3377	67,88	0,00
0724339083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007479	3376	0,00	67,88
0724340626	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	352,34	0,00
0724340626	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	352,34
0724340657	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	4.306,20	0,00
0724340657	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	0,00	4.306,20
0724342949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009034	6141	345,00	0,00
0724342949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009034	6138	0,00	345,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724342949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009034	3779	345,00	0,00
0724342949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009034	3776	0,00	345,00
0724342949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009034	3374	345,00	0,00
0724342949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009034	3367	0,00	345,00
0724343205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009035	6141	433,52	0,00
0724343205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009035	6138	0,00	433,52
0724343205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009035	3779	433,52	0,00
0724343205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009035	3776	0,00	433,52
0724343205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009035	3374	433,52	0,00
0724343205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009035	3367	0,00	433,52
0724343212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009036	6141	25,80	0,00
0724343212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009036	6138	0,00	25,80
0724343212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009036	3779	25,80	0,00
0724343212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009036	3776	0,00	25,80
0724343212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009036	3374	25,80	0,00
0724343212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009036	3367	0,00	25,80
0724343228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009037	6141	31,30	0,00
0724343228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009037	6138	0,00	31,30
0724343228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009037	3779	31,30	0,00
0724343228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009037	3776	0,00	31,30
0724343228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009037	3374	31,30	0,00
0724343228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009037	3367	0,00	31,30
0724343235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009038	6141	92,52	0,00
0724343235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009038	6138	0,00	92,52
0724343235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009038	3779	92,52	0,00
0724343235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009038	3776	0,00	92,52
0724343235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009038	3374	92,52	0,00
0724343235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009038	3367	0,00	92,52
0724343242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009039	6141	29,44	0,00
0724343242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009039	6138	0,00	29,44
0724343242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009039	3779	29,44	0,00
0724343242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009039	3776	0,00	29,44
0724343242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009039	3374	29,44	0,00
0724343242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009039	3367	0,00	29,44
Total						222.456,21	222.456,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725340020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007390	6141	0,00	42,70
0725340020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007390	5894	0,00	42,70
0725340020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007390	3754	42,70	0,00
0725340020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007390	3702	42,70	0,00
0725340020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007390	3701	0,00	42,70
0725340020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007390	3376	42,70	0,00
0725340020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007390	3374	0,00	42,70
0725340020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007390	1383	42,70	0,00
0725340032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007392	6141	0,00	19,38
0725340032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007392	5894	0,00	19,38
0725340032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007392	3754	19,38	0,00
0725340032	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007392	3702	19,38	0,00
0725340032	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007392	3701	0,00	19,38
0725340032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007392	3376	19,38	0,00
0725340032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007392	3374	0,00	19,38
0725340032	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007392	1383	19,38	0,00
0725340041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007389	6141	0,00	23,00
0725340041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007389	5894	0,00	23,00
0725340041	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007389	1383	23,00	0,00
0725340041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007389	3754	23,00	0,00
0725340041	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007389	3702	23,00	0,00
0725340041	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007389	3701	0,00	23,00
0725340041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007389	3376	23,00	0,00
0725340041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007389	3374	0,00	23,00
0725340947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005901	3897	229,70	0,00
0725340947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005901	3760	229,70	0,00
0725340947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005901	3754	0,00	229,70
0725340947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005901	3377	229,70	0,00
0725340947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005901	3376	0,00	229,70
0725340947	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/005901	1383	0,00	229,70
0725341102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005948	3897	29,00	0,00
0725341102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005948	3760	29,00	0,00
0725341102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005948	3754	0,00	29,00
0725341102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005948	3377	29,00	0,00
0725341102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005948	3376	0,00	29,00
0725341102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/005948	1383	0,00	29,00
0725341109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007401	3897	255,80	0,00
0725341109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007401	3760	255,80	0,00
0725341109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007401	3754	0,00	255,80
0725341109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007401	3377	255,80	0,00
0725341109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007401	3376	0,00	255,80
0725341109	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007401	1383	0,00	255,80
0725341172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004300	3897	5,85	0,00
0725341172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004300	3760	5,85	0,00
0725341172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004300	3754	0,00	5,85
0725341172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004300	3377	5,85	0,00
0725341172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004300	3376	0,00	5,85
0725341172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/004300	1383	0,00	5,85
0725341310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007391	5475	143,78	0,00
0725341310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007391	3760	143,78	0,00
0725341310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007391	3754	0,00	143,78
0725341310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007391	3377	143,78	0,00
0725341310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007391	3376	0,00	143,78
0725341310	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007391	1383	0,00	143,78
0725341317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007382	5475	754,23	0,00
0725341317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007382	3760	754,23	0,00
0725341317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007382	3754	0,00	754,23
0725341317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007382	3377	754,23	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725341317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007382	3376	0,00	754,23
0725341317	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007382	1383	0,00	754,23
0725341324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007409	5471	3.628,80	0,00
0725341324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007409	3760	3.628,80	0,00
0725341324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007409	3754	0,00	3.628,80
0725341324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007409	3377	3.628,80	0,00
0725341324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007409	3376	0,00	3.628,80
0725341324	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007409	1383	0,00	3.628,80
0725341331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007827	5471	27,50	0,00
0725341331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007827	3760	27,50	0,00
0725341331	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007827	3376	0,00	27,50
0725341331	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007827	1383	0,00	27,50
0725341331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007827	3754	0,00	27,50
0725341331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007827	3377	27,50	0,00
0725341338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007823	5471	136,02	0,00
0725341338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007823	3760	136,02	0,00
0725341338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007823	3754	0,00	136,02
0725341338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007823	3377	136,02	0,00
0725341338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007823	3376	0,00	136,02
0725341338	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007823	1383	0,00	136,02
0725341422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006346	3897	95,70	0,00
0725341422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006346	3376	0,00	95,70
0725341422	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006346	1383	0,00	95,70
0725341422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006346	3760	95,70	0,00
0725341422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006346	3754	0,00	95,70
0725341422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006346	3377	95,70	0,00
0725341443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006347	3897	114,57	0,00
0725341443	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006347	1383	0,00	114,57
0725341443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006347	3377	114,57	0,00
0725341443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006347	3376	0,00	114,57
0725341443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006347	3760	114,57	0,00
0725341443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006347	3754	0,00	114,57
0725347814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009170	6141	4.075,38	0,00
0725347814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009170	6138	0,00	4.075,38
0725347814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009170	3779	4.075,38	0,00
0725347814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009170	3776	0,00	4.075,38
0725347814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009170	3374	4.075,38	0,00
0725347814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009170	3367	0,00	4.075,38
0725347821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009170	6141	0,00	4.075,38
0725347821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/009170	5730	0,00	4.075,38
0725347821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009170	3754	4.075,38	0,00
0725347821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009170	3376	4.075,38	0,00
0725347821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009170	3374	0,00	4.075,38
0725347821	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/009170	1201	4.075,38	0,00
0725347829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	6140	0,00	515,53
0725347829	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/009170	6140	515,53	0,00
0725347829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/009170	3865	515,53	0,00
0725347829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3760	515,53	0,00
0725347829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/009170	3376	0,00	515,53
0725347829	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/009170	1201	0,00	515,53
0725347829	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3757	515,53	0,00
0725347829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3754	0,00	515,53
0725347829	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3534	0,00	515,53
0725347829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/009170	3377	515,53	0,00
0725347840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	6140	0,00	302,37
0725347840	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/009170	6140	302,37	0,00
0725347840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/009170	3869	302,37	0,00
0725347840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3760	302,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725347840	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3757		302,37	0,00
0725347840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3754		0,00	302,37
0725347840	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3534		0,00	302,37
0725347840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/009170	3377		302,37	0,00
0725347840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/009170	3376		0,00	302,37
0725347840	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/009170	1201		0,00	302,37
0725347851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	6140		0,00	455,63
0725347851	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/009170	6140		455,63	0,00
0725347851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/009170	3879		455,63	0,00
0725347851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3760		455,63	0,00
0725347851	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3757		455,63	0,00
0725347851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3754		0,00	455,63
0725347851	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009170	3534		0,00	455,63
0725347851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/009170	3377		455,63	0,00
0725347851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/009170	3376		0,00	455,63
0725347851	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/009170	1201		0,00	455,63
0725347862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009171	6141		407,53	0,00
0725347862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009171	6138		0,00	407,53
0725347862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009171	3779		407,53	0,00
0725347862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009171	3776		0,00	407,53
0725347862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009171	3374		407,53	0,00
0725347862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009171	3367		0,00	407,53
0725347869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009171	6141		0,00	407,53
0725347869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/009171	5730		0,00	407,53
0725347869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009171	3754		407,53	0,00
0725347869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009171	3376		407,53	0,00
0725347869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009171	3374		0,00	407,53
0725347869	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/009171	1201		407,53	0,00
0725347876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009172	6141		203,76	0,00
0725347876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009172	6138		0,00	203,76
0725347876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009172	3779		203,76	0,00
0725347876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009172	3776		0,00	203,76
0725347876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009172	3374		203,76	0,00
0725347876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009172	3367		0,00	203,76
0725347883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009172	6141		0,00	203,76
0725347883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/009172	5730		0,00	203,76
0725347883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009172	3754		203,76	0,00
0725347883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009172	3376		203,76	0,00
0725347883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009172	3374		0,00	203,76
0725347883	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/009172	1201		203,76	0,00
0725347890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009173	6141		3.492,21	0,00
0725347890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009173	6138		0,00	3.492,21
0725347890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009173	3779		3.492,21	0,00
0725347890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009173	3776		0,00	3.492,21
0725347890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009173	3374		3.492,21	0,00
0725347890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009173	3367		0,00	3.492,21
0725347897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009173	6141		0,00	3.492,21
0725347897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/009173	5730		0,00	3.492,21
0725347897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009173	3754		3.492,21	0,00
0725347897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009173	3376		3.492,21	0,00
0725347897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009173	3374		0,00	3.492,21
0725347897	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/009173	1201		3.492,21	0,00
0725347905	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	6140		0,00	384,14
0725347905	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/009173	6140		384,14	0,00
0725347905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/009173	3865		384,14	0,00
0725347905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3760		384,14	0,00
0725347905	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3757		384,14	0,00
0725347905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3754		0,00	384,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725347905	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3534	0,00	384,14
0725347905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/009173	3377	384,14	0,00
0725347905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/009173	3376	0,00	384,14
0725347905	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/009173	1201	0,00	384,14
0725347916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	6140	0,00	111,41
0725347916	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/009173	6140	111,41	0,00
0725347916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/009173	3869	111,41	0,00
0725347916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3760	111,41	0,00
0725347916	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3757	111,41	0,00
0725347916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3754	0,00	111,41
0725347916	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3534	0,00	111,41
0725347916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/009173	3377	111,41	0,00
0725347916	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/009173	3376	0,00	111,41
0725347916	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/009173	1201	0,00	111,41
0725347927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	6140	0,00	50,63
0725347927	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/009173	6140	50,63	0,00
0725347927	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3534	0,00	50,63
0725347927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/009173	3377	50,63	0,00
0725347927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/009173	3376	0,00	50,63
0725347927	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/009173	1201	0,00	50,63
0725347927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/009173	3879	50,63	0,00
0725347927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3760	50,63	0,00
0725347927	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3757	50,63	0,00
0725347927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/009173	3754	0,00	50,63
0725348890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009242	6141	1.028,25	0,00
0725348890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009242	6138	0,00	1.028,25
0725348890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009242	3779	1.028,25	0,00
0725348890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009242	3776	0,00	1.028,25
0725348890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009242	3374	1.028,25	0,00
0725348890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009242	3367	0,00	1.028,25
0725348897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009242	6141	0,00	1.028,25
0725348897	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/009242	5840	0,00	1.028,25
0725348897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009242	3754	1.028,25	0,00
0725348897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009242	3376	1.028,25	0,00
0725348897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009242	3374	0,00	1.028,25
0725348897	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/009242	1254	1.028,25	0,00
0725348904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009243	6141	766,18	0,00
0725348904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009243	6138	0,00	766,18
0725348904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009243	3779	766,18	0,00
0725348904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009243	3776	0,00	766,18
0725348904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009243	3374	766,18	0,00
0725348904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009243	3367	0,00	766,18
0725348911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009243	6141	0,00	766,18
0725348911	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/009243	5840	0,00	766,18
0725348911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009243	3754	766,18	0,00
0725348911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009243	3376	766,18	0,00
0725348911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009243	3374	0,00	766,18
0725348911	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/009243	1254	766,18	0,00
0725349341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009246	6141	12,28	0,00
0725349341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009246	6138	0,00	12,28
0725349341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009246	3779	12,28	0,00
0725349341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009246	3776	0,00	12,28
0725349341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009246	3374	12,28	0,00
0725349341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009246	3367	0,00	12,28
0725349357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009247	6141	15,00	0,00
0725349357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009247	6138	0,00	15,00
0725349357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009247	3374	15,00	0,00
0725349357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009247	3367	0,00	15,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Julho de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725349357	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/009247		3779	15,00	0,00
0725349357	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/009247		3776	0,00	15,00
0725352481	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	3.757,12	0,00
0725352481	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	3.757,12
0725356286	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	8,80
0725356286	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	8,80	0,00
0725356440	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			5476	845,21	0,00
0725356440	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento			5475	0,00	845,21
0725356464	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	44,00
0725356464	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	44,00	0,00
Total					90.278,55	90.278,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726342185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006461	6141	0,00	160,39
0726342185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006461	5939	0,00	160,39
0726342185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006461	3754	160,39	0,00
0726342185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006461	3376	160,39	0,00
0726342185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006461	3374	0,00	160,39
0726342185	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/006461	1383	160,39	0,00
0726342192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001044	6141	0,00	93,29
0726342192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001044	5939	0,00	93,29
0726342192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001044	3754	93,29	0,00
0726342192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001044	3376	93,29	0,00
0726342192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001044	3374	0,00	93,29
0726342192	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001044	1383	93,29	0,00
0726342222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009031	6141	0,00	169,77
0726342222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009031	5939	0,00	169,77
0726342222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009031	3754	169,77	0,00
0726342222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009031	3376	169,77	0,00
0726342222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009031	3374	0,00	169,77
0726342222	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/009031	1383	169,77	0,00
0726342232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007320	6141	0,00	257,40
0726342232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007320	5940	0,00	257,40
0726342232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007320	3754	257,40	0,00
0726342232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007320	3374	0,00	257,40
0726342232	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/007320	1383	257,40	0,00
0726342232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007320	3702	257,40	0,00
0726342232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007320	3701	0,00	257,40
0726342232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007320	3376	257,40	0,00
0726342241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008315	6141	0,00	220,50
0726342241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/008315	5940	0,00	220,50
0726342241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008315	3754	220,50	0,00
0726342241	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/008315	3702	220,50	0,00
0726342241	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/008315	3701	0,00	220,50
0726342241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/008315	3376	220,50	0,00
0726342241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/008315	3374	0,00	220,50
0726342241	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/008315	1383	220,50	0,00
0726342265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008316	6141	0,00	343,00
0726342265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/008316	5940	0,00	343,00
0726342265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/008316	3754	343,00	0,00
0726342265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/008316	3702	343,00	0,00
0726342265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/008316	3701	0,00	343,00
0726342265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/008316	3376	343,00	0,00
0726342265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/008316	3374	0,00	343,00
0726342265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/008316	1383	343,00	0,00
0726342437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005999	6141	0,00	119,40
0726342437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/005999	6138	119,40	0,00
0726342437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005999	3779	0,00	119,40
0726342437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/005999	3776	119,40	0,00
0726342437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/005999	3374	0,00	119,40
0726342437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/005999	3367	119,40	0,00
0726342444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002932	6141	0,00	347,77
0726342444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002932	5894	0,00	347,77
0726342444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002932	3754	347,77	0,00
0726342444	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002932	3702	347,77	0,00
0726342444	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002932	3701	0,00	347,77
0726342444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002932	3376	347,77	0,00
0726342444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002932	3374	0,00	347,77
0726342444	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002932	1383	347,77	0,00
0726342497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005824	5475	224,74	0,00
0726342497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005824	3760	224,74	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726342497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005824	3754	0,00	224,74
0726342497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005824	3377	224,74	0,00
0726342497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005824	3376	0,00	224,74
0726342497	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005824	1383	0,00	224,74
0726342504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005821	5471	958,77	0,00
0726342504	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005821	3376	0,00	958,77
0726342504	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005821	1383	0,00	958,77
0726342504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005821	3760	958,77	0,00
0726342504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005821	3754	0,00	958,77
0726342504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005821	3377	958,77	0,00
0726342511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005807	5471	2.298,67	0,00
0726342511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005807	3760	2.298,67	0,00
0726342511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005807	3754	0,00	2.298,67
0726342511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005807	3377	2.298,67	0,00
0726342511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005807	3376	0,00	2.298,67
0726342511	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/005807	1383	0,00	2.298,67
0726342565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008961	3897	297,42	0,00
0726342565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008961	3760	297,42	0,00
0726342565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008961	3754	0,00	297,42
0726342565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008961	3377	297,42	0,00
0726342565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008961	3376	0,00	297,42
0726342565	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/008961	1383	0,00	297,42
0726342783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/004586	6141	0,00	0,01
0726342783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/004586	6138	0,01	0,00
0726342783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/004586	3779	0,00	0,01
0726342783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/004586	3776	0,01	0,00
0726342783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/004586	3374	0,00	0,01
0726342783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/004586	3367	0,01	0,00
0726352484	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.266,24	0,00
0726352484	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.266,24
0726354087	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009291	6141	500,00	0,00
0726354087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009291	6138	0,00	500,00
0726354087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009291	3779	500,00	0,00
0726354087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009291	3776	0,00	500,00
0726354087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009291	3374	500,00	0,00
0726354087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009291	3367	0,00	500,00
0726355969	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	7.500,00
0726355969	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	7.500,00	0,00
0726355972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0726355972	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5500	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0726355972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0726355972	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0726355972	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0726355972	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3065	7.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0726356437	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	224,74	0,00
0726356437	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	224,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		26 de Julho de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		52.633,04		52.633,04	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727343249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005814	6141	0,00	67,70
0727343249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005814	5894	0,00	67,70
0727343249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005814	3754	67,70	0,00
0727343249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005814	3374	0,00	67,70
0727343249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005814	1383	67,70	0,00
0727343249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005814	3702	67,70	0,00
0727343249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005814	3701	0,00	67,70
0727343249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005814	3376	67,70	0,00
0727349163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004882	6141	0,00	56,20
0727349163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004882	5894	0,00	56,20
0727349163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004882	3754	56,20	0,00
0727349163	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004882	1383	56,20	0,00
0727349163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004882	3702	56,20	0,00
0727349163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004882	3701	0,00	56,20
0727349163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004882	3376	56,20	0,00
0727349163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004882	3374	0,00	56,20
0727349213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006254	4151	58,04	0,00
0727349213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006254	3760	58,04	0,00
0727349213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006254	3754	0,00	58,04
0727349213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006254	3377	58,04	0,00
0727349213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006254	3376	0,00	58,04
0727349213	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Pagto Emp	2017/006254	1383	0,00	58,04
0727349243	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Lancamento		5469	58,04	0,00
0727349243	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		4151	0,00	58,04
0727349305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007385	6141	0,00	192,56
0727349305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007385	5894	0,00	192,56
0727349305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007385	3754	192,56	0,00
0727349305	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007385	3702	192,56	0,00
0727349305	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007385	3701	0,00	192,56
0727349305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007385	3376	192,56	0,00
0727349305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007385	3374	0,00	192,56
0727349305	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007385	1383	192,56	0,00
0727349323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008313	6141	0,00	19,25
0727349323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008313	5894	0,00	19,25
0727349323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008313	3754	19,25	0,00
0727349323	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008313	3702	19,25	0,00
0727349323	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008313	3701	0,00	19,25
0727349323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008313	3376	19,25	0,00
0727349323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008313	3374	0,00	19,25
0727349323	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008313	1383	19,25	0,00
0727349332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008312	6141	0,00	374,45
0727349332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008312	5894	0,00	374,45
0727349332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008312	3754	374,45	0,00
0727349332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008312	3702	374,45	0,00
0727349332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008312	3701	0,00	374,45
0727349332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008312	3376	374,45	0,00
0727349332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008312	3374	0,00	374,45
0727349332	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008312	1383	374,45	0,00
0727349348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008311	6141	0,00	40,00
0727349348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008311	5894	0,00	40,00
0727349348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008311	3754	40,00	0,00
0727349348	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008311	3702	40,00	0,00
0727349348	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008311	3701	0,00	40,00
0727349348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008311	3376	40,00	0,00
0727349348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008311	3374	0,00	40,00
0727349348	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008311	1383	40,00	0,00
0727349433	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/007720	3897	1.028,25	0,00
0727349433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007720	3760	1.028,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Julho de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0727349433	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007720	3754	0,00	1.028,25	
0727349433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007720	3377	1.028,25	0,00	
0727349433	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007720	3376	0,00	1.028,25	
0727349433	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007720	1254	0,00	1.028,25	
0727349440	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/007721	3897	766,18	0,00	
0727349440	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007721	3760	766,18	0,00	
0727349440	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007721	3754	0,00	766,18	
0727349440	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007721	3377	766,18	0,00	
0727349440	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007721	3376	0,00	766,18	
0727349440	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007721	1254	0,00	766,18	
0727349809	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006255	5471	1,08	0,00	
0727349809	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006255	3760	1,08	0,00	
0727349809	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006255	3754	0,00	1,08	
0727349809	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006255	3377	1,08	0,00	
0727349809	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006255	3376	0,00	1,08	
0727349809	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006255	1383	0,00	1,08	
0727352487	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	9,88	0,00	
0727352487	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	9,88	
0727356033	5469 BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	66,84	0,00	
0727356033	5470 APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	0,00	66,84	
Total					8.696,05	8.696,05	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728352172	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/001596	3897	899,67	0,00
0728352172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001596	3865	0,00	899,67
0728352172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001596	3763	899,67	0,00
0728352172	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001596	3757	0,00	899,67
0728352177	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/007994	3895	62.706,00	0,00
0728352177	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/007994	3818	62.706,00	0,00
0728352177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007994	3760	62.706,00	0,00
0728352177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007994	3754	0,00	62.706,00
0728352177	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/007994	3566	0,00	62.706,00
0728352177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007994	3377	62.706,00	0,00
0728352177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007994	3376	0,00	62.706,00
0728352177	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/007994	1604	0,00	62.706,00
0728356084	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	8,80
0728356084	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	8,80	0,00
0728356477	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	17,60
0728356477	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	17,60	0,00
Total						252.649,74	252.649,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731353088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/009170	3897	2.801,85	0,00
0731353088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009170	3760	2.801,85	0,00
0731353088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009170	3754	0,00	2.801,85
0731353088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009170	3377	2.801,85	0,00
0731353088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009170	3376	0,00	2.801,85
0731353088	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009170	1201	0,00	2.801,85
0731353095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/009171	3897	407,53	0,00
0731353095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009171	3760	407,53	0,00
0731353095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009171	3754	0,00	407,53
0731353095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009171	3377	407,53	0,00
0731353095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009171	3376	0,00	407,53
0731353095	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009171	1201	0,00	407,53
0731353102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/009172	3897	203,76	0,00
0731353102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009172	1201	0,00	203,76
0731353102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009172	3377	203,76	0,00
0731353102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009172	3376	0,00	203,76
0731353102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009172	3760	203,76	0,00
0731353102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009172	3754	0,00	203,76
0731353109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/009173	3897	2.946,03	0,00
0731353109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009173	3760	2.946,03	0,00
0731353109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009173	3754	0,00	2.946,03
0731353109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009173	3377	2.946,03	0,00
0731353109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009173	3376	0,00	2.946,03
0731353109	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009173	1201	0,00	2.946,03
0731354066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008013	6141	0,00	5.200,00
0731354066	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/008013	4590	0,00	5.200,00
0731354066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008013	3754	5.200,00	0,00
0731354066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008013	3376	5.200,00	0,00
0731354066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008013	3374	0,00	5.200,00
0731354066	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/008013	1604	5.200,00	0,00
0731354080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008012	6141	0,00	1.113,46
0731354080	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/008012	4590	0,00	1.113,46
0731354080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008012	3754	1.113,46	0,00
0731354080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008012	3376	1.113,46	0,00
0731354080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008012	3374	0,00	1.113,46
0731354080	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/008012	1604	1.113,46	0,00
0731354101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009291	6141	0,00	500,00
0731354101	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/009291	4590	0,00	500,00
0731354101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009291	3754	500,00	0,00
0731354101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009291	3376	500,00	0,00
0731354101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009291	3374	0,00	500,00
0731354101	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/009291	1604	500,00	0,00
0731354214	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/001597	3897	413,78	0,00
0731354214	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001597	3869	0,00	413,78
0731354214	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001597	3763	413,78	0,00
0731354214	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001597	3757	0,00	413,78
0731354561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007960	6141	0,00	240,00
0731354561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007960	5940	0,00	240,00
0731354561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007960	3754	240,00	0,00
0731354561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007960	3702	240,00	0,00
0731354561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007960	3701	0,00	240,00
0731354561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007960	3376	240,00	0,00
0731354561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007960	3374	0,00	240,00
0731354561	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/007960	1383	240,00	0,00
0731354699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006397	6141	0,00	240,00
0731354699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006397	5940	0,00	240,00
0731354699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006397	3754	240,00	0,00
0731354699	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/006397	3702	240,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731354699	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/006397	3701	0,00	240,00
0731354699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006397	3376	240,00	0,00
0731354699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006397	3374	0,00	240,00
0731354699	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/006397	1383	240,00	0,00
0731355448	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	43,31	0,00
0731355448	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	43,31
0731355753	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	76,10	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0731355753	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	76,10
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0731355753	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	76,10
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0731355753	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	76,10	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0731355753	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	76,10
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0731355753	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	76,10	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0731355760	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	76,10
0731355760	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	76,10	0,00
0731355959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	80,32	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0731355959	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	80,32
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0731355959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	80,32
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0731355959	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	80,32	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0731355959	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	80,32
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0731355959	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	80,32	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0731355966	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	80,32
0731355966	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	80,32	0,00
0731355986	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	45,89
0731355986	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	45,89	0,00
0731355989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	45,89	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0731355989	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	45,89
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0731355989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	45,89
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0731355989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	45,89	0,00

Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0731355989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	45,89
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0731355989	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca	3008	45,89	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0731356014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	695,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0731356014	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5484	0,00	695,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0731356014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	695,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0731356014	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	695,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0731356014	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	695,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0731356014	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca	3008	695,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0731356021	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento	5485	0,00	695,70
0731356021	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento	5484	695,70	0,00
0731356136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	4,23	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0731356136	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5469	0,00	4,23
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0731356136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,23
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0731356136	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4,23	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0731356136	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4,23
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0731356136	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca	3008	4,23	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0731356150	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento	5470	0,00	4,23
0731356150	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento	5469	4,23	0,00
0731356206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	276,81	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731356206	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5482	0,00	276,81
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731356206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	276,81
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731356206	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	276,81	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731356206	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	276,81
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Julho de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0731356206	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	276,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0731356241	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	276,81
0731356241	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	276,81	0,00
0731356298	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	262,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731356298	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	262,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731356298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	262,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731356298	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	262,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731356298	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	262,90
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731356298	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	262,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731356305	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	262,90
0731356305	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	262,90	0,00
0731356338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	33,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731356338	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	33,34
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731356338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	33,34
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731356338	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731356338	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33,34
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731356338	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	33,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731356345	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	33,34
0731356345	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	33,34	0,00
0731356418	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	116,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0731356418	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	116,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0731356418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	116,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0731356418	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	116,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	31 de Julho de 2017	
					Contrapartida				Debito	Credito
0731356418	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	116,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC								
0731356418	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008				116,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC								
0731356425	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476				0,00	116,94
0731356425	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475				116,94	0,00
0731356454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				245,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC								
0731356454	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473				0,00	245,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC								
0731356454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	245,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC								
0731356454	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				245,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC								
0731356454	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	245,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC								
0731356454	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008				245,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC								
0731356461	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474				0,00	245,29
0731356461	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473				245,29	0,00
0731356467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				168,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB								
0731356467	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471				0,00	168,95
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB								
0731356467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	168,95
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB								
0731356467	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				168,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB								
0731356467	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	168,95
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB								
0731356467	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008				168,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB								
0731356474	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472				0,00	168,95
0731356474	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471				168,95	0,00
0731356502	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167				0,00	140,65
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ								
0731356502	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				140,65	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ								
0731356502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	140,65
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ								
0731356502	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				140,65	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 52	
Município de Coronel Vivida							
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0731356502	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	140,65	
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0731356502	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca	3008	140,65	0,00	
Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0731356509	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento	6168	0,00	140,65	
0731356509	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento	6167	140,65	0,00	
0731356568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/004105	6141	0,00	261,00	
0731356568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2017/004105	5878	0,00	261,00	
0731356568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/004105	3754	261,00	0,00	
0731356568	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2017/004105	3702	261,00	0,00	
0731356568	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2017/004105	3701	0,00	261,00	
0731356568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2017/004105	3376	261,00	0,00	
0731356568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2017/004105	3374	0,00	261,00	
0731356568	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2017/004105	1383	261,00	0,00	
0731357006	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento	4502	0,00	39,97	
0731357006	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento	4501	39,97	0,00	
0731357255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/007784	6141	0,00	888,00	
0731357255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2017/007784	5878	0,00	888,00	
0731357255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/007784	3754	888,00	0,00	
0731357255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2017/007784	3702	888,00	0,00	
0731357255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2017/007784	3701	0,00	888,00	
0731357255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2017/007784	3376	888,00	0,00	
0731357255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2017/007784	3374	0,00	888,00	
0731357255	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2017/007784	1383	888,00	0,00	
0731357941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/009008	6141	0,00	897,50	
0731357941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/009008	5894	0,00	897,50	
0731357941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/009008	3374	0,00	897,50	
0731357941	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2017/009008	1383	897,50	0,00	
0731357941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2017/009008	3701	0,00	897,50	
0731357941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/009008	3376	897,50	0,00	
0731357941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/009008	3754	897,50	0,00	
0731357941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2017/009008	3702	897,50	0,00	
0731357968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/005823	6141	0,00	76,15	
0731357968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/005823	5894	0,00	76,15	
0731357968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/005823	3754	76,15	0,00	
0731357968	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2017/005823	3702	76,15	0,00	
0731357968	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2017/005823	3701	0,00	76,15	
0731357968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/005823	3376	76,15	0,00	
0731357968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/005823	3374	0,00	76,15	
0731357968	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2017/005823	1383	76,15	0,00	
0731358019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/004358	6141	0,00	3.364,25	
0731358019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/004358	5894	0,00	3.364,25	
0731358019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/004358	3754	3.364,25	0,00	
0731358019	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2017/004358	3702	3.364,25	0,00	
0731358019	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2017/004358	3701	0,00	3.364,25	
0731358019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/004358	3376	3.364,25	0,00	
0731358019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/004358	3374	0,00	3.364,25	
0731358019	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2017/004358	1383	3.364,25	0,00	
0731358047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/008209	6141	0,00	82,50	
0731358047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/008209	5894	0,00	82,50	
0731358047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/008209	3754	82,50	0,00	
0731358047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2017/008209	3702	82,50	0,00	
0731358047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2017/008209	3701	0,00	82,50	
0731358047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/008209	3376	82,50	0,00	
0731358047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/008209	3374	0,00	82,50	
0731358047	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2017/008209	1383	82,50	0,00	
0731358066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/008939	6141	0,00	653,73	
0731358066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/008939	5894	0,00	653,73	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731358066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008939	3754	653,73	0,00
0731358066	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008939	3702	653,73	0,00
0731358066	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008939	3701	0,00	653,73
0731358066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008939	3376	653,73	0,00
0731358066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008939	3374	0,00	653,73
0731358066	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008939	1383	653,73	0,00
0731358201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009346	6141	73,90	0,00
0731358201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009346	6138	0,00	73,90
0731358201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009346	3779	73,90	0,00
0731358201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009346	3776	0,00	73,90
0731358201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009346	3367	0,00	73,90
0731358201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009346	3374	73,90	0,00
0731358257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009354	6141	179,50	0,00
0731358257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009354	6138	0,00	179,50
0731358257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009354	3779	179,50	0,00
0731358257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009354	3776	0,00	179,50
0731358257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009354	3374	179,50	0,00
0731358257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009354	3367	0,00	179,50
0731358264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009355	6141	31,75	0,00
0731358264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009355	6138	0,00	31,75
0731358264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009355	3779	31,75	0,00
0731358264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009355	3776	0,00	31,75
0731358264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009355	3374	31,75	0,00
0731358264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009355	3367	0,00	31,75
Total						76.685,18	76.685,18
Total Geral						1.280.296,43	1.280.296,43
