

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801355855	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/008012	1604	0,00	1.113,46
0801355855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008012	3376	0,00	1.113,46
0801355855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008012	3377	1.113,46	0,00
0801355855	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/008012	3566	0,00	1.113,46
0801355855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008012	3754	0,00	1.113,46
0801355855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008012	3760	1.113,46	0,00
0801355855	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/008012	3818	1.113,46	0,00
0801355855	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/008012	3897	1.113,46	0,00
0801355864	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/008013	3897	5.200,00	0,00
0801355864	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/008013	3818	5.200,00	0,00
0801355864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008013	3760	5.200,00	0,00
0801355864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008013	3754	0,00	5.200,00
0801355864	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/008013	3566	0,00	5.200,00
0801355864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008013	3377	5.200,00	0,00
0801355864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008013	3376	0,00	5.200,00
0801355864	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/008013	1604	0,00	5.200,00
0801358836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009377	6138	0,00	160,89
0801358836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009377	6141	160,89	0,00
0801358836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009377	3779	160,89	0,00
0801358836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009377	3776	0,00	160,89
0801358836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009377	3374	160,89	0,00
0801358836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009377	3367	0,00	160,89
0801358877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009381	3367	0,00	160,89
0801358877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009381	3374	160,89	0,00
0801358877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009381	3779	160,89	0,00
0801358877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009381	3776	0,00	160,89
0801358877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009381	6141	160,89	0,00
0801358877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009381	6138	0,00	160,89
0801359175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009291	3754	0,00	500,00
0801359175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009291	3377	500,00	0,00
0801359175	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009291	3566	0,00	500,00
0801359175	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009291	1604	0,00	500,00
0801359175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009291	3376	0,00	500,00
0801359175	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/009291	3897	500,00	0,00
0801359175	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009291	3818	500,00	0,00
0801359175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009291	3760	500,00	0,00
0801359282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009404	3779	500,00	0,00
0801359282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009404	3776	0,00	500,00
0801359282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009404	6138	0,00	500,00
0801359282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009404	6141	500,00	0,00
0801359282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009404	3374	500,00	0,00
0801359282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009404	3367	0,00	500,00
0801359707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009416	3367	0,00	200,00
0801359707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009416	3374	200,00	0,00
0801359707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009416	6141	200,00	0,00
0801359707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009416	6138	0,00	200,00
0801359707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009416	3779	200,00	0,00
0801359707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009416	3776	0,00	200,00
0801360009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009419	3776	0,00	700,00
0801360009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009419	3779	700,00	0,00
0801360009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009419	6141	700,00	0,00
0801360009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009419	6138	0,00	700,00
0801360009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009419	3374	700,00	0,00
0801360009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009419	3367	0,00	700,00
0801360163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009436	3367	0,00	400,00
0801360163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009436	3374	400,00	0,00
0801360163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009436	6138	0,00	400,00
0801360163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009436	6141	400,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801360163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009436	3779	400,00	0,00
0801360163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009436	3776	0,00	400,00
0801360170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009437	3776	0,00	370,00
0801360170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009437	3779	370,00	0,00
0801360170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009437	6141	370,00	0,00
0801360170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009437	6138	0,00	370,00
0801360170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009437	3374	370,00	0,00
0801360170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009437	3367	0,00	370,00
Total						34.729,18	34.729,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802356586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/007867	1383	160,89	0,00
0802356586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007867	3374	0,00	160,89
0802356586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007867	3376	160,89	0,00
0802356586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007867	3701	0,00	160,89
0802356586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007867	3702	160,89	0,00
0802356586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007867	3754	160,89	0,00
0802356586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007867	5940	0,00	160,89
0802356586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007867	6141	0,00	160,89
0802357049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008940	6141	0,00	141,26
0802357049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008940	5894	0,00	141,26
0802357049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008940	3754	141,26	0,00
0802357049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008940	3702	141,26	0,00
0802357049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008940	3701	0,00	141,26
0802357049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008940	3376	141,26	0,00
0802357049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008940	3374	0,00	141,26
0802357049	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008940	1383	141,26	0,00
0802357058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008929	1383	34,16	0,00
0802357058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008929	3374	0,00	34,16
0802357058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008929	3376	34,16	0,00
0802357058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008929	3701	0,00	34,16
0802357058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008929	3702	34,16	0,00
0802357058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008929	3754	34,16	0,00
0802357058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008929	5894	0,00	34,16
0802357058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008929	6141	0,00	34,16
0802357077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007395	6141	0,00	29,60
0802357077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007395	5894	0,00	29,60
0802357077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007395	3754	29,60	0,00
0802357077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007395	3702	29,60	0,00
0802357077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007395	3701	0,00	29,60
0802357077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007395	3376	29,60	0,00
0802357077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007395	3374	0,00	29,60
0802357077	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007395	1383	29,60	0,00
0802357095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007826	1383	59,20	0,00
0802357095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007826	3374	0,00	59,20
0802357095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007826	3376	59,20	0,00
0802357095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007826	3701	0,00	59,20
0802357095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007826	3702	59,20	0,00
0802357095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007826	3754	59,20	0,00
0802357095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007826	5894	0,00	59,20
0802357095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007826	6141	0,00	59,20
0802358122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006456	6141	0,00	3.883,80
0802358122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006456	5894	0,00	3.883,80
0802358122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006456	3754	3.883,80	0,00
0802358122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006456	3702	3.883,80	0,00
0802358122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006456	3701	0,00	3.883,80
0802358122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006456	3376	3.883,80	0,00
0802358122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006456	3374	0,00	3.883,80
0802358122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006456	1383	3.883,80	0,00
0802358131	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007995	1383	24,00	0,00
0802358131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007995	3374	0,00	24,00
0802358131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007995	3376	24,00	0,00
0802358131	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007995	3701	0,00	24,00
0802358131	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007995	3702	24,00	0,00
0802358131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007995	3754	24,00	0,00
0802358131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007995	5894	0,00	24,00
0802358131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007995	6141	0,00	24,00
0802358143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006457	6141	0,00	147,68
0802358143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006457	5894	0,00	147,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802358143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006457	3754	147,68	0,00
0802358143	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006457	3702	147,68	0,00
0802358143	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006457	3701	0,00	147,68
0802358143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006457	3376	147,68	0,00
0802358143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006457	3374	0,00	147,68
0802358143	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/006457	1383	147,68	0,00
0802358152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006457	3367	52,32	0,00
0802358152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006457	3374	0,00	52,32
0802358152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006457	3776	52,32	0,00
0802358152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006457	3779	0,00	52,32
0802358152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006457	6138	52,32	0,00
0802358152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006457	6141	0,00	52,32
0802358306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007997	6141	0,00	1.405,40
0802358306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007997	5894	0,00	1.405,40
0802358306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007997	3374	0,00	1.405,40
0802358306	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007997	1383	1.405,40	0,00
0802358306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007997	3376	1.405,40	0,00
0802358306	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007997	3701	0,00	1.405,40
0802358306	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007997	3702	1.405,40	0,00
0802358306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007997	3754	1.405,40	0,00
0802358315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007998	3754	57,00	0,00
0802358315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007998	3702	57,00	0,00
0802358315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007998	3701	0,00	57,00
0802358315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007998	3376	57,00	0,00
0802358315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007998	1383	57,00	0,00
0802358315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007998	3374	0,00	57,00
0802358315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007998	5894	0,00	57,00
0802358315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007998	6141	0,00	57,00
0802360587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009466	3367	0,00	240,00
0802360587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009466	3374	240,00	0,00
0802360587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009466	6138	0,00	240,00
0802360587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009466	6141	240,00	0,00
0802360587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009466	3779	240,00	0,00
0802360587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009466	3776	0,00	240,00
0802360594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009467	3776	0,00	80,00
0802360594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009467	3779	80,00	0,00
0802360594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009467	6141	80,00	0,00
0802360594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009467	6138	0,00	80,00
0802360594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009467	3374	80,00	0,00
0802360594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009467	3367	0,00	80,00
0802361832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009519	3367	0,00	1.113,46
0802361832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009519	3374	1.113,46	0,00
0802361832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009519	6138	0,00	1.113,46
0802361832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009519	6141	1.113,46	0,00
0802361832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009519	3779	1.113,46	0,00
0802361832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009519	3776	0,00	1.113,46
0802361839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009520	3776	0,00	5.700,00
0802361839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009520	3779	5.700,00	0,00
0802361839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009520	6141	5.700,00	0,00
0802361839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009520	6138	0,00	5.700,00
0802361839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009520	3374	5.700,00	0,00
0802361839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009520	3367	0,00	5.700,00
Total						45.329,30	45.329,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803358929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004365	6141	0,00	249,00
0803358929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004365	5894	0,00	249,00
0803358929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004365	3374	0,00	249,00
0803358929	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004365	1383	249,00	0,00
0803358929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004365	3376	249,00	0,00
0803358929	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004365	3701	0,00	249,00
0803358929	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004365	3702	249,00	0,00
0803358929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004365	3754	249,00	0,00
0803359784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007885	5940	0,00	403,19
0803359784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007885	6141	0,00	403,19
0803359784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007885	3374	0,00	403,19
0803359784	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/007885	1383	403,19	0,00
0803359784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007885	3376	403,19	0,00
0803359784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007885	3754	403,19	0,00
0803359917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007885	3367	96,81	0,00
0803359917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007885	3374	0,00	96,81
0803359917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007885	6138	96,81	0,00
0803359917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007885	6141	0,00	96,81
0803359917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007885	3776	96,81	0,00
0803359917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007885	3779	0,00	96,81
0803361063	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004935	1383	0,00	1.450,40
0803361063	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004935	3376	0,00	1.450,40
0803361063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004935	3754	0,00	1.450,40
0803361063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004935	3377	1.450,40	0,00
0803361063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004935	3895	1.450,40	0,00
0803361063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004935	3760	1.450,40	0,00
0803361102	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001509	3757	0,00	29,60
0803361102	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001509	3763	29,60	0,00
0803361102	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001509	3880	0,00	29,60
0803361102	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/001509	3895	29,60	0,00
0803361876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009523	3367	0,00	4.000,00
0803361876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009523	3374	4.000,00	0,00
0803361876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009523	6138	0,00	4.000,00
0803361876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009523	6141	4.000,00	0,00
0803361876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009523	3779	4.000,00	0,00
0803361876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009523	3776	0,00	4.000,00
0803361883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009524	3776	0,00	200,00
0803361883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009524	3779	200,00	0,00
0803361883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009524	6141	200,00	0,00
0803361883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009524	6138	0,00	200,00
0803361883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009524	3374	200,00	0,00
0803361883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009524	3367	0,00	200,00
0803361899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009525	3367	0,00	4.000,00
0803361899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009525	3374	4.000,00	0,00
0803361899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009525	6138	0,00	4.000,00
0803361899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009525	6141	4.000,00	0,00
0803361899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009525	3779	4.000,00	0,00
0803361899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009525	3776	0,00	4.000,00
0803361920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009526	3776	0,00	200,00
0803361920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/009526	3779	200,00	0,00
0803361920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009526	6141	200,00	0,00
0803361920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/009526	6138	0,00	200,00
0803361920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/009526	3374	200,00	0,00
0803361920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/009526	3367	0,00	200,00
0803361927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009527	3367	0,00	62.706,00
0803361927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009527	3374	62.706,00	0,00
0803361927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009527	6138	0,00	62.706,00
0803361927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009527	6141	62.706,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Agosto de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0803361927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/009527		3776	0,00 62.706,00
0803361927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/009527		3779	62.706,00 0,00
				Total	220.224,40	220.224,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804361381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/006012	5894	0,00	98,90
0804361381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006012	6141	0,00	98,90
0804361381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/006012	3376	98,90	0,00
0804361381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/006012	3754	98,90	0,00
0804361381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/006012	3374	0,00	98,90
0804361381	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/006012	1383	98,90	0,00
0804361418	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009007	1383	33,15	0,00
0804361418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009007	3374	0,00	33,15
0804361418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009007	3754	33,15	0,00
0804361418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009007	3701	0,00	33,15
0804361418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009007	3702	33,15	0,00
0804361418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009007	3376	33,15	0,00
0804361418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009007	6141	0,00	33,15
0804361418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009007	5894	0,00	33,15
0804361434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007404	5894	0,00	807,32
0804361434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007404	6141	0,00	807,32
0804361434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007404	3376	807,32	0,00
0804361434	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007404	3702	807,32	0,00
0804361434	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007404	3701	0,00	807,32
0804361434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007404	3754	807,32	0,00
0804361434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007404	3374	0,00	807,32
0804361434	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007404	1383	807,32	0,00
0804361443	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009022	1383	64,50	0,00
0804361443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009022	3374	0,00	64,50
0804361443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009022	3754	64,50	0,00
0804361443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009022	3701	0,00	64,50
0804361443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009022	3702	64,50	0,00
0804361443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009022	3376	64,50	0,00
0804361443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009022	6141	0,00	64,50
0804361443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009022	5894	0,00	64,50
0804361452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009014	5894	0,00	150,00
0804361452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009014	6141	0,00	150,00
0804361452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009014	3376	150,00	0,00
0804361452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009014	3702	150,00	0,00
0804361452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009014	3701	0,00	150,00
0804361452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009014	3754	150,00	0,00
0804361452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009014	3374	0,00	150,00
0804361452	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009014	1383	150,00	0,00
0804361477	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009018	1383	596,85	0,00
0804361477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009018	3374	0,00	596,85
0804361477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009018	3754	596,85	0,00
0804361477	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009018	3701	0,00	596,85
0804361477	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009018	3702	596,85	0,00
0804361477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009018	3376	596,85	0,00
0804361477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009018	6141	0,00	596,85
0804361477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009018	5894	0,00	596,85
0804361486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009016	5894	0,00	853,36
0804361486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009016	6141	0,00	853,36
0804361486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009016	3376	853,36	0,00
0804361486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009016	3702	853,36	0,00
0804361486	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009016	3701	0,00	853,36
0804361486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009016	3754	853,36	0,00
0804361486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009016	3374	0,00	853,36
0804361486	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009016	1383	853,36	0,00
0804361495	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004652	1383	1.246,50	0,00
0804361495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004652	3374	0,00	1.246,50
0804361495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004652	3754	1.246,50	0,00
0804361495	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004652	3701	0,00	1.246,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804361495	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004652	3702	1.246,50	0,00
0804361495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004652	3376	1.246,50	0,00
0804361495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004652	6141	0,00	1.246,50
0804361495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004652	5894	0,00	1.246,50
0804361539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008935	5894	0,00	115,11
0804361539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008935	6141	0,00	115,11
0804361539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008935	3376	115,11	0,00
0804361539	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008935	3702	115,11	0,00
0804361539	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008935	3701	0,00	115,11
0804361539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008935	3754	115,11	0,00
0804361539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008935	3374	0,00	115,11
0804361539	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008935	1383	115,11	0,00
0804361715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/004881	1383	356,50	0,00
0804361715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004881	3374	0,00	356,50
0804361715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004881	3754	356,50	0,00
0804361715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004881	3701	0,00	356,50
0804361715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004881	3702	356,50	0,00
0804361715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004881	3376	356,50	0,00
0804361715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004881	6141	0,00	356,50
0804361715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004881	5894	0,00	356,50
0804361742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005236	5894	0,00	143,60
0804361742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005236	6141	0,00	143,60
0804361742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005236	3376	143,60	0,00
0804361742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005236	3754	143,60	0,00
0804361742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005236	3374	0,00	143,60
0804361742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/005236	1383	143,60	0,00
0804361765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009037	1383	31,30	0,00
0804361765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009037	3374	0,00	31,30
0804361765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009037	3754	31,30	0,00
0804361765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009037	3702	31,30	0,00
0804361765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009037	3701	0,00	31,30
0804361765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009037	3376	31,30	0,00
0804361765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009037	6141	0,00	31,30
0804361765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009037	5894	0,00	31,30
0804361823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007412	5894	0,00	457,35
0804361823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007412	6141	0,00	457,35
0804361823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007412	3376	457,35	0,00
0804361823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007412	3701	0,00	457,35
0804361823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007412	3702	457,35	0,00
0804361823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007412	3754	457,35	0,00
0804361823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007412	3374	0,00	457,35
0804361823	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007412	1383	457,35	0,00
0804362366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007385	3760	192,56	0,00
0804362366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007385	5475	192,56	0,00
0804362366	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007385	3376	0,00	192,56
0804362366	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007385	1383	0,00	192,56
0804362366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007385	3754	0,00	192,56
0804362366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007385	3377	192,56	0,00
0804362373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008939	3377	653,73	0,00
0804362373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008939	3754	0,00	653,73
0804362373	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008939	1383	0,00	653,73
0804362373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008939	3376	0,00	653,73
0804362373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008939	5475	653,73	0,00
0804362373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008939	3760	653,73	0,00
0804362380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008940	3760	141,26	0,00
0804362380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008940	5475	141,26	0,00
0804362380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008940	3376	0,00	141,26
0804362380	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008940	1383	0,00	141,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804362380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008940	3754	0,00	141,26
0804362380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008940	3377	141,26	0,00
0804362387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006610	3377	200,67	0,00
0804362387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006610	3754	0,00	200,67
0804362387	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/006610	1383	0,00	200,67
0804362387	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006610	3376	0,00	200,67
0804362387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006610	5471	200,67	0,00
0804362387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006610	3760	200,67	0,00
0804362408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008315	3760	220,50	0,00
0804362408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008315	5475	220,50	0,00
0804362408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008315	3376	0,00	220,50
0804362408	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/008315	1383	0,00	220,50
0804362408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008315	3754	0,00	220,50
0804362408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008315	3377	220,50	0,00
0804362415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007320	3377	257,40	0,00
0804362415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007320	3754	0,00	257,40
0804362415	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/007320	1383	0,00	257,40
0804362415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007320	3376	0,00	257,40
0804362415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007320	5475	257,40	0,00
0804362415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007320	3760	257,40	0,00
0804362422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008316	3760	343,00	0,00
0804362422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008316	3895	343,00	0,00
0804362422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008316	3376	0,00	343,00
0804362422	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/008316	1383	0,00	343,00
0804362422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008316	3754	0,00	343,00
0804362422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008316	3377	343,00	0,00
0804391679	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	210,07
0804391679	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	210,07	0,00
0804392059	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.484,25
0804392059	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.484,25	0,00
Total						27.296,94	27.296,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807364070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007928	3376	262,07	0,00
0807364070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007928	3754	262,07	0,00
0807364070	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/007928	1383	262,07	0,00
0807364070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007928	3374	0,00	262,07
0807364070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007928	5940	0,00	262,07
0807364070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007928	6141	0,00	262,07
0807364077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007928	6138	107,93	0,00
0807364077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007928	6141	0,00	107,93
0807364077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007928	3776	107,93	0,00
0807364077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007928	3779	0,00	107,93
0807364077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007928	3374	0,00	107,93
0807364077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007928	3367	107,93	0,00
0807364944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/007927	1383	345,01	0,00
0807364944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007927	3374	0,00	345,01
0807364944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007927	3754	345,01	0,00
0807364944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007927	3376	345,01	0,00
0807364944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007927	5940	0,00	345,01
0807364944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007927	6141	0,00	345,01
0807364951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007927	6138	54,99	0,00
0807364951	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007927	6141	0,00	54,99
0807364951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007927	3779	0,00	54,99
0807364951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007927	3776	54,99	0,00
0807364951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007927	3374	0,00	54,99
0807364951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007927	3367	54,99	0,00
0807365021	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/006461	1383	0,00	160,39
0807365021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/006461	3376	0,00	160,39
0807365021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/006461	3377	160,39	0,00
0807365021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006461	3754	0,00	160,39
0807365021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/006461	3760	160,39	0,00
0807365021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/006461	3897	160,39	0,00
0807367987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009675	3367	0,00	110,80
0807367987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009675	3374	110,80	0,00
0807367987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009675	6138	0,00	110,80
0807367987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009675	6141	110,80	0,00
0807367987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009675	3779	110,80	0,00
0807367987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009675	3776	0,00	110,80
0807368047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009680	3776	0,00	1.152,00
0807368047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009680	3779	1.152,00	0,00
0807368047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009680	6138	0,00	1.152,00
0807368047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009680	6141	1.152,00	0,00
0807368047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009680	3374	1.152,00	0,00
0807368047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009680	3367	0,00	1.152,00
0807369094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009687	3779	0,42	0,00
0807369094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009687	3776	0,00	0,42
0807369094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009687	6138	0,00	0,42
0807369094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009687	6141	0,42	0,00
0807369094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009687	3374	0,42	0,00
0807369094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009687	3367	0,00	0,42
0807370040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009696	3374	140,00	0,00
0807370040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009696	3367	0,00	140,00
0807370040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009696	3776	0,00	140,00
0807370040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009696	3779	140,00	0,00
0807370040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009696	6138	0,00	140,00
0807370040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009696	6141	140,00	0,00
0807370047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009697	6141	179,04	0,00
0807370047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009697	6138	0,00	179,04
0807370047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009697	3779	179,04	0,00
0807370047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009697	3776	0,00	179,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Agosto de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807370047	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009697	3367	0,00	179,04
0807370047	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009697	3374	179,04	0,00
Total					7.537,95	7.537,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808365574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007998	5894	0,00	62,70
0808365574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007998	6141	0,00	62,70
0808365574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007998	3702	62,70	0,00
0808365574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007998	3701	0,00	62,70
0808365574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007998	3754	62,70	0,00
0808365574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007998	3376	62,70	0,00
0808365574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007998	3374	0,00	62,70
0808365574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007998	1383	62,70	0,00
0808365583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007998	3367	11,90	0,00
0808365583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007998	3374	0,00	11,90
0808365583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007998	6138	11,90	0,00
0808365583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007998	6141	0,00	11,90
0808365583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007998	3776	11,90	0,00
0808365583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007998	3779	0,00	11,90
0808365590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007997	5894	0,00	908,12
0808365590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007997	6141	0,00	908,12
0808365590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007997	3374	0,00	908,12
0808365590	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/007997	1383	908,12	0,00
0808365590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007997	3376	908,12	0,00
0808365590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007997	3754	908,12	0,00
0808365590	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007997	3701	0,00	908,12
0808365590	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007997	3702	908,12	0,00
0808365599	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009525	3702	637,82	0,00
0808365599	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009525	3701	0,00	637,82
0808365599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	3754	637,82	0,00
0808365599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009525	3376	637,82	0,00
0808365599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009525	1383	637,82	0,00
0808365599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009525	3374	0,00	637,82
0808365599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	6141	0,00	637,82
0808365599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009525	5894	0,00	637,82
0808366679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009008	5473	897,50	0,00
0808366679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009008	3760	897,50	0,00
0808366679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009008	3376	0,00	897,50
0808366679	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009008	1383	0,00	897,50
0808366679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009008	3377	897,50	0,00
0808366679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009008	3754	0,00	897,50
0808366686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006012	3754	0,00	98,90
0808366686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006012	3377	98,90	0,00
0808366686	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/006012	1383	0,00	98,90
0808366686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006012	3376	0,00	98,90
0808366686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006012	3760	98,90	0,00
0808366686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006012	5475	98,90	0,00
0808366693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008935	5475	115,11	0,00
0808366693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008935	3760	115,11	0,00
0808366693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008935	3376	0,00	115,11
0808366693	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008935	1383	0,00	115,11
0808366693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008935	3377	115,11	0,00
0808366693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008935	3754	0,00	115,11
0808366700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008312	3754	0,00	374,45
0808366700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008312	3377	374,45	0,00
0808366700	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008312	1383	0,00	374,45
0808366700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008312	3376	0,00	374,45
0808366700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008312	3760	374,45	0,00
0808366700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008312	5475	374,45	0,00
0808366707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007390	5475	42,70	0,00
0808366707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007390	3760	42,70	0,00
0808366707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007390	3376	0,00	42,70
0808366707	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007390	1383	0,00	42,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808366707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007390	3377	42,70	0,00
0808366707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007390	3754	0,00	42,70
0808366714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002932	3754	0,00	347,77
0808366714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002932	3377	347,77	0,00
0808366714	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002932	1383	0,00	347,77
0808366714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002932	3376	0,00	347,77
0808366714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002932	3760	347,77	0,00
0808366714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002932	5475	347,77	0,00
0808366721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007389	5475	23,00	0,00
0808366721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007389	3760	23,00	0,00
0808366721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007389	3376	0,00	23,00
0808366721	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007389	1383	0,00	23,00
0808366721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007389	3377	23,00	0,00
0808366721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007389	3754	0,00	23,00
0808366728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008209	3754	0,00	82,50
0808366728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008209	3377	82,50	0,00
0808366728	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008209	1383	0,00	82,50
0808366728	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008209	3376	0,00	82,50
0808366728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008209	3760	82,50	0,00
0808366728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008209	5475	82,50	0,00
0808366735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005823	5475	76,15	0,00
0808366735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005823	3760	76,15	0,00
0808366735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005823	3376	0,00	76,15
0808366735	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005823	1383	0,00	76,15
0808366735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005823	3377	76,15	0,00
0808366735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005823	3754	0,00	76,15
0808366765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009018	3754	0,00	596,85
0808366765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009018	3377	596,85	0,00
0808366765	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009018	1383	0,00	596,85
0808366765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009018	3376	0,00	596,85
0808366765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009018	3760	596,85	0,00
0808366765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009018	5471	596,85	0,00
0808366772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009022	5471	64,50	0,00
0808366772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009022	3760	64,50	0,00
0808366772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009022	3376	0,00	64,50
0808366772	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009022	1383	0,00	64,50
0808366772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009022	3377	64,50	0,00
0808366772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009022	3754	0,00	64,50
0808366779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004358	3754	0,00	3.364,25
0808366779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004358	3377	3.364,25	0,00
0808366779	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004358	1383	0,00	3.364,25
0808366779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004358	3376	0,00	3.364,25
0808366779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004358	3760	3.364,25	0,00
0808366779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004358	5471	3.364,25	0,00
0808379110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009760	6138	0,00	168,00
0808379110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009760	6141	168,00	0,00
0808379110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009760	3776	0,00	168,00
0808379110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009760	3779	168,00	0,00
0808379110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009760	3367	0,00	168,00
0808379110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009760	3374	168,00	0,00
0808379194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009764	3374	297,42	0,00
0808379194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009764	3367	0,00	297,42
0808379194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009764	3779	297,42	0,00
0808379194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009764	3776	0,00	297,42
0808379194	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009764	6141	297,42	0,00
0808379194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009764	6138	0,00	297,42
0808380079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009782	3776	0,00	3.160,00
0808380079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009782	3779	3.160,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808380079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009782	6138	0,00	3.160,00
0808380079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009782	6141	3.160,00	0,00
0808380079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009782	3367	0,00	3.160,00
0808380079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009782	3374	3.160,00	0,00
0808391682	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	3.109,10
0808391682	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	3.109,10	0,00
0808391842	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0808391842	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0808391842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0808391842	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0808391842	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0808391842	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0808392022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004652	5471	1.246,50	0,00
0808392022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004652	3760	1.246,50	0,00
0808392022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004652	3377	1.246,50	0,00
0808392022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004652	3754	0,00	1.246,50
0808392022	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004652	1383	0,00	1.246,50
0808392022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004652	3376	0,00	1.246,50
0808392029	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	897,50
0808392029	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	897,50	0,00
0808392062	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.179,38	0,00
0808392062	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.179,38
Total						69.723,04	69.723,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809367629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004606	5940	0,00	150,00
0809367629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004606	6141	0,00	150,00
0809367629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004606	3374	0,00	150,00
0809367629	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/004606	1383	150,00	0,00
0809367629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004606	3376	150,00	0,00
0809367629	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/004606	3701	0,00	150,00
0809367629	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/004606	3702	150,00	0,00
0809367629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004606	3754	150,00	0,00
0809367674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009006	3754	275,00	0,00
0809367674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009006	3376	275,00	0,00
0809367674	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009006	1383	275,00	0,00
0809367674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009006	3374	0,00	275,00
0809367674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009006	6141	0,00	275,00
0809367674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009006	5940	0,00	275,00
0809367703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003599	5940	0,00	153,00
0809367703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	6141	0,00	153,00
0809367703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003599	3374	0,00	153,00
0809367703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/003599	1383	153,00	0,00
0809367703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003599	3376	153,00	0,00
0809367703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003599	3754	153,00	0,00
0809368017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009247	5894	0,00	15,00
0809368017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009247	6141	0,00	15,00
0809368017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009247	3374	0,00	15,00
0809368017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009247	1383	15,00	0,00
0809368017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009247	3754	15,00	0,00
0809368017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009247	3376	15,00	0,00
0809368038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007410	3376	2.356,80	0,00
0809368038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007410	3754	2.356,80	0,00
0809368038	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007410	3702	2.356,80	0,00
0809368038	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007410	3701	0,00	2.356,80
0809368038	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007410	1383	2.356,80	0,00
0809368038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007410	3374	0,00	2.356,80
0809368038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007410	6141	0,00	2.356,80
0809368038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007410	5894	0,00	2.356,80
0809368194	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007383	1383	152,40	0,00
0809368194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007383	3374	0,00	152,40
0809368194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007383	3701	0,00	152,40
0809368194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007383	3702	152,40	0,00
0809368194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007383	3754	152,40	0,00
0809368194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007383	3376	152,40	0,00
0809368194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007383	6141	0,00	152,40
0809368194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007383	5894	0,00	152,40
0809368224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009013	5894	0,00	145,15
0809368224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009013	6141	0,00	145,15
0809368224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009013	3376	145,15	0,00
0809368224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009013	3754	145,15	0,00
0809368224	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009013	3702	145,15	0,00
0809368224	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009013	3701	0,00	145,15
0809368224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009013	3374	0,00	145,15
0809368224	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009013	1383	145,15	0,00
0809368233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/007402	1383	250,17	0,00
0809368233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007402	3374	0,00	250,17
0809368233	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/007402	3702	250,17	0,00
0809368233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007402	3754	250,17	0,00
0809368233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007402	3376	250,17	0,00
0809368233	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/007402	3701	0,00	250,17
0809368233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007402	6141	0,00	250,17
0809368233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007402	5894	0,00	250,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809369101	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009246	1383	12,28	0,00
0809369101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009246	3374	0,00	12,28
0809369101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009246	3376	12,28	0,00
0809369101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009246	3754	12,28	0,00
0809369101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009246	6141	0,00	12,28
0809369101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009246	5894	0,00	12,28
0809369108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009687	5894	0,00	0,42
0809369108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009687	6141	0,00	0,42
0809369108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009687	3754	0,42	0,00
0809369108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009687	3376	0,42	0,00
0809369108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009687	3374	0,00	0,42
0809369108	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009687	1383	0,42	0,00
0809369243	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/001598	3895	506,26	0,00
0809369243	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/001598	3879	0,00	506,26
0809369243	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001598	3757	0,00	506,26
0809369243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001598	3763	506,26	0,00
0809369488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009014	3760	150,00	0,00
0809369488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009014	3897	150,00	0,00
0809369488	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009014	1383	0,00	150,00
0809369488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009014	3376	0,00	150,00
0809369488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009014	3377	150,00	0,00
0809369488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009014	3754	0,00	150,00
0809369613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007928	3754	0,00	262,07
0809369613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007928	3377	262,07	0,00
0809369613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007928	3376	0,00	262,07
0809369613	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007928	1383	0,00	262,07
0809369613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007928	3897	262,07	0,00
0809369613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007928	3760	262,07	0,00
0809369627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007927	3760	345,01	0,00
0809369627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007927	3897	345,01	0,00
0809369627	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007927	1383	0,00	345,01
0809369627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007927	3376	0,00	345,01
0809369627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007927	3377	345,01	0,00
0809369627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007927	3754	0,00	345,01
0809391685	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	11.675,00	0,00
0809391685	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	11.675,00
0809391849	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.675,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0809391849	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.675,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0809391849	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	11.675,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0809391849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11.675,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0809391849	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11.675,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0809391849	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	11.675,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
Total						63.568,94	63.568,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810370591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007395	3376	0,00	29,60
0810370591	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007395	1383	0,00	29,60
0810370591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007395	3754	0,00	29,60
0810370591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007395	3377	29,60	0,00
0810370591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007395	3760	29,60	0,00
0810370591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007395	5473	29,60	0,00
0810370598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009007	5473	33,15	0,00
0810370598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009007	3760	33,15	0,00
0810370598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009007	3377	33,15	0,00
0810370598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009007	3754	0,00	33,15
0810370598	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009007	1383	0,00	33,15
0810370598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009007	3376	0,00	33,15
0810370616	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/005236	3376	0,00	143,60
0810370616	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/005236	1383	0,00	143,60
0810370616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005236	3754	0,00	143,60
0810370616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/005236	3377	143,60	0,00
0810370616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/005236	3760	143,60	0,00
0810370616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/005236	5475	143,60	0,00
0810370623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008929	5475	34,16	0,00
0810370623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008929	3760	34,16	0,00
0810370623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008929	3377	34,16	0,00
0810370623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008929	3754	0,00	34,16
0810370623	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008929	1383	0,00	34,16
0810370623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008929	3376	0,00	34,16
0810370630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007392	3376	0,00	19,38
0810370630	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007392	1383	0,00	19,38
0810370630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007392	3754	0,00	19,38
0810370630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007392	3377	19,38	0,00
0810370630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007392	3760	19,38	0,00
0810370630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007392	5475	19,38	0,00
0810370637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009037	5471	31,30	0,00
0810370637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009037	3760	31,30	0,00
0810370637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009037	3377	31,30	0,00
0810370637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009037	3754	0,00	31,30
0810370637	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009037	1383	0,00	31,30
0810370637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009037	3376	0,00	31,30
0810370653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007412	3376	0,00	457,35
0810370653	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007412	1383	0,00	457,35
0810370653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007412	3754	0,00	457,35
0810370653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007412	3377	457,35	0,00
0810370653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007412	3760	457,35	0,00
0810370653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007412	5471	457,35	0,00
0810370660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004882	5471	56,20	0,00
0810370660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004882	3760	56,20	0,00
0810370660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004882	3377	56,20	0,00
0810370660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004882	3754	0,00	56,20
0810370660	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004882	1383	0,00	56,20
0810370660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004882	3376	0,00	56,20
0810370667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007826	3376	0,00	59,20
0810370667	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007826	1383	0,00	59,20
0810370667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007826	3754	0,00	59,20
0810370667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007826	3377	59,20	0,00
0810370667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007826	3760	59,20	0,00
0810370667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007826	5471	59,20	0,00
0810370674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004847	5471	33,99	0,00
0810370674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004847	3760	33,99	0,00
0810370674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004847	3377	33,99	0,00
0810370674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004847	3754	0,00	33,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810370674	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004847	1383	0,00	33,99
0810370674	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004847	3376	0,00	33,99
0810370681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009016	3376	0,00	853,36
0810370681	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009016	1383	0,00	853,36
0810370681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009016	3754	0,00	853,36
0810370681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009016	3377	853,36	0,00
0810370681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009016	3760	853,36	0,00
0810370681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009016	5471	853,36	0,00
0810370695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007404	5471	807,32	0,00
0810370695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007404	3760	807,32	0,00
0810370695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007404	3377	807,32	0,00
0810370695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007404	3754	0,00	807,32
0810370695	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007404	1383	0,00	807,32
0810370695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007404	3376	0,00	807,32
0810370713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004881	3376	0,00	356,50
0810370713	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004881	1383	0,00	356,50
0810370713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004881	3754	0,00	356,50
0810370713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004881	3377	356,50	0,00
0810370713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004881	3760	356,50	0,00
0810370713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004881	5471	356,50	0,00
0810371058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001044	3760	93,29	0,00
0810371058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001044	3895	93,29	0,00
0810371058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001044	3377	93,29	0,00
0810371058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001044	3754	0,00	93,29
0810371058	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001044	1383	0,00	93,29
0810371058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001044	3376	0,00	93,29
0810371065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009031	3376	0,00	169,77
0810371065	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009031	1383	0,00	169,77
0810371065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009031	3754	0,00	169,77
0810371065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009031	3377	169,77	0,00
0810371065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009031	3895	169,77	0,00
0810371065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009031	3760	169,77	0,00
0810371079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007960	3760	240,00	0,00
0810371079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007960	3895	240,00	0,00
0810371079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007960	3377	240,00	0,00
0810371079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007960	3754	0,00	240,00
0810371079	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/007960	1383	0,00	240,00
0810371079	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007960	3376	0,00	240,00
0810371181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/006397	3376	0,00	240,00
0810371181	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/006397	1383	0,00	240,00
0810371181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006397	3754	0,00	240,00
0810371181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/006397	3377	240,00	0,00
0810371181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/006397	3895	240,00	0,00
0810371181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/006397	3760	240,00	0,00
0810371318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007997	3760	1.405,40	0,00
0810371318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007997	3897	1.405,40	0,00
0810371318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007997	3377	1.405,40	0,00
0810371318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007997	3754	0,00	1.405,40
0810371318	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007997	1383	0,00	1.405,40
0810371318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007997	3376	0,00	1.405,40
0810371325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007998	3376	0,00	57,00
0810371325	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007998	1383	0,00	57,00
0810371325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007998	3754	0,00	57,00
0810371325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007998	3377	57,00	0,00
0810371325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007998	3897	57,00	0,00
0810371325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007998	3760	57,00	0,00
0810391688	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.692,82	0,00
0810391688	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.692,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810392032	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	72,15	0,00
0810392032	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	72,15
0810392065	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	215,94
0810392065	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	215,94	0,00
0810394124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2017/010210		3776	0,00	2.000,00
0810394124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2017/010210		3779	2.000,00	0,00
0810394124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2017/010210		6141	2.000,00	0,00
0810394124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2017/010210		6138	0,00	2.000,00
0810394124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2017/010210		3374	2.000,00	0,00
0810394124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2017/010210		3367	0,00	2.000,00
0810394145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010193		3374	443,12	0,00
0810394145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010193		3367	0,00	443,12
0810394145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010193		6141	443,12	0,00
0810394145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010193		6138	0,00	443,12
0810394145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010193		3779	443,12	0,00
0810394145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010193		3776	0,00	443,12
0810394340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010211		3374	24,90	0,00
0810394340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010211		3367	0,00	24,90
0810394340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010211		6141	24,90	0,00
0810394340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010211		6138	0,00	24,90
0810394340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010211		3776	0,00	24,90
0810394340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010211		3779	24,90	0,00
0810394347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010212		3779	108,52	0,00
0810394347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010212		3776	0,00	108,52
0810394347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010212		6138	0,00	108,52
0810394347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010212		6141	108,52	0,00
0810394347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010212		3367	0,00	108,52
0810394347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010212		3374	108,52	0,00
0810394520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010213		3374	198,26	0,00
0810394520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010213		3367	0,00	198,26
0810394520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010213		6141	198,26	0,00
0810394520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010213		6138	0,00	198,26
0810394520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010213		3776	0,00	198,26
0810394520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010213		3779	198,26	0,00
0810394565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010214		3779	101,44	0,00
0810394565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010214		3776	0,00	101,44
0810394565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010214		6138	0,00	101,44
0810394565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010214		6141	101,44	0,00
0810394565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010214		3367	0,00	101,44
0810394565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010214		3374	101,44	0,00
0810394602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010215		3374	197,52	0,00
0810394602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010215		3367	0,00	197,52
0810394602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010215		6141	197,52	0,00
0810394602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010215		6138	0,00	197,52
0810394602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010215		3776	0,00	197,52
0810394602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010215		3779	197,52	0,00
0810394621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010216		3779	119,88	0,00
0810394621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010216		3776	0,00	119,88
0810394621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010216		6138	0,00	119,88
0810394621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010216		6141	119,88	0,00
0810394621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010216		3367	0,00	119,88
0810394621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010216		3374	119,88	0,00
0810394641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/010218		3374	63,36	0,00
0810394641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/010218		3367	0,00	63,36
0810394641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010218		6141	63,36	0,00
0810394641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/010218		6138	0,00	63,36
0810394641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010218		3776	0,00	63,36
0810394641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/010218		3779	63,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Agosto de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810394767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010219	3779	1.013,40	0,00
0810394767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010219	3776	0,00	1.013,40
0810394767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010219	6138	0,00	1.013,40
0810394767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010219	6141	1.013,40	0,00
0810394767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010219	3367	0,00	1.013,40
0810394767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010219	3374	1.013,40	0,00
0810394774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010220	3374	1.184,76	0,00
0810394774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010220	3367	0,00	1.184,76
0810394774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010220	6141	1.184,76	0,00
0810394774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010220	6138	0,00	1.184,76
0810394774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010220	3776	0,00	1.184,76
0810394774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010220	3779	1.184,76	0,00
0810394781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010221	3779	823,44	0,00
0810394781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010221	3776	0,00	823,44
0810394781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010221	6138	0,00	823,44
0810394781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010221	6141	823,44	0,00
0810394781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010221	3367	0,00	823,44
0810394781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010221	3374	823,44	0,00
0810394788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010222	3374	2.356,80	0,00
0810394788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010222	3367	0,00	2.356,80
0810394788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010222	6141	2.356,80	0,00
0810394788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010222	6138	0,00	2.356,80
0810394788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010222	3776	0,00	2.356,80
0810394788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010222	3779	2.356,80	0,00
0810394795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010223	3779	4.241,90	0,00
0810394795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010223	3776	0,00	4.241,90
0810394795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010223	6138	0,00	4.241,90
0810394795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010223	6141	4.241,90	0,00
0810394795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010223	3367	0,00	4.241,90
0810394795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010223	3374	4.241,90	0,00
0810394802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010224	3374	581,44	0,00
0810394802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010224	3367	0,00	581,44
0810394802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010224	6141	581,44	0,00
0810394802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010224	3776	0,00	581,44
0810394802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010224	3779	581,44	0,00
0810394802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010224	6138	0,00	581,44
Total						58.718,84	58.718,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0811376785	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007867	3760		160,89	0,00
0811376785	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007867	3897		160,89	0,00
0811376785	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007867	3377		160,89	0,00
0811376785	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007867	3754		0,00	160,89
0811376785	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007867	1383		0,00	160,89
0811376785	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007867	3376		0,00	160,89
0811376825	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009039	3374		0,00	29,44
0811376825	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009039	1383		29,44	0,00
0811376825	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009039	3702		29,44	0,00
0811376825	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009039	3754		29,44	0,00
0811376825	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009039	3701		0,00	29,44
0811376825	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009039	3376		29,44	0,00
0811376825	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009039	5894		0,00	29,44
0811376825	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009039	6141		0,00	29,44
				Total		600,43	600,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814378521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009010	6141	0,00	68,31
0814378521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009010	5894	0,00	68,31
0814378521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009010	3376	68,31	0,00
0814378521	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009010	3701	0,00	68,31
0814378521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009010	3754	68,31	0,00
0814378521	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009010	3702	68,31	0,00
0814378521	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009010	1383	68,31	0,00
0814378521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009010	3374	0,00	68,31
0814378707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008941	3374	0,00	100,50
0814378707	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008941	1383	100,50	0,00
0814378707	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008941	3702	100,50	0,00
0814378707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008941	3754	100,50	0,00
0814378707	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008941	3701	0,00	100,50
0814378707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008941	3376	100,50	0,00
0814378707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008941	5894	0,00	100,50
0814378707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008941	6141	0,00	100,50
0814378716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009023	6141	0,00	56,00
0814378716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009023	5894	0,00	56,00
0814378716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009023	3376	56,00	0,00
0814378716	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009023	3701	0,00	56,00
0814378716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009023	3754	56,00	0,00
0814378716	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009023	3702	56,00	0,00
0814378716	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009023	1383	56,00	0,00
0814378716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009023	3374	0,00	56,00
0814378732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009035	3374	0,00	433,52
0814378732	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009035	1383	433,52	0,00
0814378732	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009035	3702	433,52	0,00
0814378732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009035	3754	433,52	0,00
0814378732	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009035	3701	0,00	433,52
0814378732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009035	3376	433,52	0,00
0814378732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009035	5894	0,00	433,52
0814378732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009035	6141	0,00	433,52
0814378748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009038	6141	0,00	92,52
0814378748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009038	5894	0,00	92,52
0814378748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009038	3376	92,52	0,00
0814378748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009038	3701	0,00	92,52
0814378748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009038	3754	92,52	0,00
0814378748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009038	3702	92,52	0,00
0814378748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009038	1383	92,52	0,00
0814378748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009038	3374	0,00	92,52
0814378955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008260	3374	0,00	4.135,00
0814378955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008260	662	0,00	4.135,00
0814378955	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2017/008260	1383	4.135,00	0,00
0814378955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008260	3754	4.135,00	0,00
0814378955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008260	3376	4.135,00	0,00
0814378955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008260	6141	0,00	4.135,00
0814379402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007908	6141	0,00	544,06
0814379402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007908	5940	0,00	544,06
0814379402	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/007908	1383	544,06	0,00
0814379402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007908	3374	0,00	544,06
0814379402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007908	3376	544,06	0,00
0814379402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007908	3754	544,06	0,00
0814379416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007908	3374	0,00	155,94
0814379416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007908	3367	155,94	0,00
0814379416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007908	3776	155,94	0,00
0814379416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007908	3779	0,00	155,94
0814379416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007908	6138	155,94	0,00
0814379416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007908	6141	0,00	155,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814379531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007907	6141	0,00	109,51
0814379531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007907	5940	0,00	109,51
0814379531	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/007907	1383	109,51	0,00
0814379531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007907	3374	0,00	109,51
0814379531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007907	3754	109,51	0,00
0814379531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007907	3376	109,51	0,00
0814379550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007907	3374	0,00	90,49
0814379550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007907	3367	90,49	0,00
0814379550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007907	3776	90,49	0,00
0814379550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007907	3779	0,00	90,49
0814379550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007907	6138	90,49	0,00
0814379550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007907	6141	0,00	90,49
0814396315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010269	3374	1.200,00	0,00
0814396315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010269	3367	0,00	1.200,00
0814396315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010269	6141	1.200,00	0,00
0814396315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010269	6138	0,00	1.200,00
0814396315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010269	3779	1.200,00	0,00
0814396315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010269	3776	0,00	1.200,00
0814396426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010280	3776	0,00	440,00
0814396426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010280	3779	440,00	0,00
0814396426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010280	6141	440,00	0,00
0814396426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010280	6138	0,00	440,00
0814396426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010280	3367	0,00	440,00
0814396426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010280	3374	440,00	0,00
0814396433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010281	3374	29,60	0,00
0814396433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010281	3367	0,00	29,60
0814396433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010281	6138	0,00	29,60
0814396433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010281	6141	29,60	0,00
0814396433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010281	3779	29,60	0,00
0814396433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010281	3776	0,00	29,60
0814396440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010282	3776	0,00	125,30
0814396440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010282	3779	125,30	0,00
0814396440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010282	6138	0,00	125,30
0814396440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010282	6141	125,30	0,00
0814396440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010282	3367	0,00	125,30
0814396440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010282	3374	125,30	0,00
Total						23.493,10	23.493,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815380049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007373	6141	0,00	785,00
0815380049	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2017/007373	1383	785,00	0,00
0815380049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/007373	1095	0,00	785,00
0815380049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/007373	3374	0,00	785,00
0815380049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/007373	3376	785,00	0,00
0815380049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/007373	3754	785,00	0,00
0815380056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009354	3754	179,50	0,00
0815380056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009354	3702	179,50	0,00
0815380056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009354	3376	179,50	0,00
0815380056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009354	3701	0,00	179,50
0815380056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009354	3374	0,00	179,50
0815380056	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009354	1383	179,50	0,00
0815380056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009354	6141	0,00	179,50
0815380056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009354	5894	0,00	179,50
0815380086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009764	3374	0,00	297,42
0815380086	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2017/009764	1383	297,42	0,00
0815380086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009764	662	0,00	297,42
0815380086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009764	3376	297,42	0,00
0815380086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009764	3754	297,42	0,00
0815380086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009764	6141	0,00	297,42
0815380149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000772	6141	0,00	226,86
0815380149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000772	5894	0,00	226,86
0815380149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000772	3754	226,86	0,00
0815380149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000772	3702	226,86	0,00
0815380149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000772	3376	226,86	0,00
0815380149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000772	3701	0,00	226,86
0815380149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000772	1383	226,86	0,00
0815380149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000772	3374	0,00	226,86
0815381730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007885	3376	0,00	403,19
0815381730	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007885	1383	0,00	403,19
0815381730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007885	3377	403,19	0,00
0815381730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007885	3754	0,00	403,19
0815381730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007885	3897	403,19	0,00
0815381730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007885	3760	403,19	0,00
0815381956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3760	261,00	0,00
0815381956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/004105	3897	261,00	0,00
0815381956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/004105	3754	0,00	261,00
0815381956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/004105	3377	261,00	0,00
0815381956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/004105	3376	0,00	261,00
0815381956	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/004105	1383	0,00	261,00
0815381970	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007784	1383	0,00	888,00
0815381970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007784	3376	0,00	888,00
0815381970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007784	3377	888,00	0,00
0815381970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3754	0,00	888,00
0815381970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007784	3897	888,00	0,00
0815381970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007784	3760	888,00	0,00
0815382190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009013	3760	145,15	0,00
0815382190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009013	3897	145,15	0,00
0815382190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009013	3754	0,00	145,15
0815382190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009013	3377	145,15	0,00
0815382190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009013	3376	0,00	145,15
0815382190	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009013	1383	0,00	145,15
0815382239	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/007402	1383	0,00	250,17
0815382239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007402	3376	0,00	250,17
0815382239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007402	3377	250,17	0,00
0815382239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007402	3754	0,00	250,17
0815382239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007402	3897	250,17	0,00
0815382239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007402	3760	250,17	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815382267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008941	3760	100,50	0,00
0815382267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008941	5475	100,50	0,00
0815382267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008941	3754	0,00	100,50
0815382267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008941	3377	100,50	0,00
0815382267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008941	3376	0,00	100,50
0815382267	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008941	1383	0,00	100,50
0815382274	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009247	1383	0,00	15,00
0815382274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009247	3376	0,00	15,00
0815382274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009247	3377	15,00	0,00
0815382274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009247	3754	0,00	15,00
0815382274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009247	5475	15,00	0,00
0815382274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009247	3760	15,00	0,00
0815382281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009687	3760	0,42	0,00
0815382281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009687	5475	0,42	0,00
0815382281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009687	3754	0,00	0,42
0815382281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009687	3377	0,42	0,00
0815382281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009687	3376	0,00	0,42
0815382281	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009687	1383	0,00	0,42
0815382288	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009246	1383	0,00	12,28
0815382288	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009246	3376	0,00	12,28
0815382288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009246	3377	12,28	0,00
0815382288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009246	3754	0,00	12,28
0815382288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009246	5475	12,28	0,00
0815382288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009246	3760	12,28	0,00
0815382295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007383	3760	152,40	0,00
0815382295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007383	5475	152,40	0,00
0815382295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007383	3754	0,00	152,40
0815382295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007383	3377	152,40	0,00
0815382295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007383	3376	0,00	152,40
0815382295	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/007383	1383	0,00	152,40
0815382302	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009010	1383	0,00	68,31
0815382302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009010	3376	0,00	68,31
0815382302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009010	3377	68,31	0,00
0815382302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009010	3754	0,00	68,31
0815382302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009010	5473	68,31	0,00
0815382302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009010	3760	68,31	0,00
0815382309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009023	3760	56,00	0,00
0815382309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009023	5471	56,00	0,00
0815382309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009023	3754	0,00	56,00
0815382309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009023	3377	56,00	0,00
0815382309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009023	3376	0,00	56,00
0815382309	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009023	1383	0,00	56,00
0815382316	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009038	1383	0,00	92,52
0815382316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009038	3376	0,00	92,52
0815382316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009038	3377	92,52	0,00
0815382316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009038	3754	0,00	92,52
0815382316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009038	5471	92,52	0,00
0815382316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009038	3760	92,52	0,00
0815382323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007410	3760	2.356,80	0,00
0815382323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007410	5471	2.356,80	0,00
0815382323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007410	3754	0,00	2.356,80
0815382323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007410	3377	2.356,80	0,00
0815382323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007410	3376	0,00	2.356,80
0815382323	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007410	1383	0,00	2.356,80
0815382330	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009039	1383	0,00	29,44
0815382330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009039	3376	0,00	29,44
0815382330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009039	3377	29,44	0,00
0815382330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009039	3754	0,00	29,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815382330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009039	5471	29,44	0,00
0815382330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009039	3760	29,44	0,00
0815382393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008260	3760	4.135,00	0,00
0815382393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008260	3897	4.135,00	0,00
0815382393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008260	3754	0,00	4.135,00
0815382393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008260	3377	4.135,00	0,00
0815382393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008260	3376	0,00	4.135,00
0815382393	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/008260	1383	0,00	4.135,00
0815391691	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.534,76
0815391691	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.534,76	0,00
0815392035	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	68,31
0815392035	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	68,31	0,00
0815392068	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	280,60	0,00
0815392068	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	280,60
0815396454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010284	3374	26,10	0,00
0815396454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010284	3367	0,00	26,10
0815396454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010284	6141	26,10	0,00
0815396454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010284	6138	0,00	26,10
0815396454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010284	3779	26,10	0,00
0815396454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010284	3776	0,00	26,10
0815396461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010285	3776	0,00	18,06
0815396461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010285	3779	18,06	0,00
0815396461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010285	6138	0,00	18,06
0815396461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010285	6141	18,06	0,00
0815396461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010285	3367	0,00	18,06
0815396461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010285	3374	18,06	0,00
0815396468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010286	3374	125,19	0,00
0815396468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010286	3367	0,00	125,19
0815396468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010286	6141	125,19	0,00
0815396468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010286	6138	0,00	125,19
0815396468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010286	3779	125,19	0,00
0815396468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010286	3776	0,00	125,19
0815396475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010287	3776	0,00	129,38
0815396475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010287	3779	129,38	0,00
0815396475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010287	6138	0,00	129,38
0815396475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010287	6141	129,38	0,00
0815396475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010287	3367	0,00	129,38
0815396475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010287	3374	129,38	0,00
0815396482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010288	3374	92,40	0,00
0815396482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010288	3367	0,00	92,40
0815396482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010288	6141	92,40	0,00
0815396482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010288	6138	0,00	92,40
0815396482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010288	3779	92,40	0,00
0815396482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010288	3776	0,00	92,40
0815396489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010289	3776	0,00	17,50
0815396489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010289	3779	17,50	0,00
0815396489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010289	6141	17,50	0,00
0815396489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010289	6138	0,00	17,50
0815396489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010289	3367	0,00	17,50
0815396489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010289	3374	17,50	0,00
0815396496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010290	3374	127,49	0,00
0815396496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010290	3367	0,00	127,49
0815396496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010290	6138	0,00	127,49
0815396496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010290	6141	127,49	0,00
0815396496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010290	3779	127,49	0,00
0815396496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010290	3776	0,00	127,49
Total						36.263,27	36.263,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817382890	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/004606	1383	0,00	150,00
0817382890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004606	3376	0,00	150,00
0817382890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004606	3377	150,00	0,00
0817382890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004606	3754	0,00	150,00
0817382890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004606	5473	150,00	0,00
0817382890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004606	3760	150,00	0,00
0817383153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009354	3760	179,50	0,00
0817383153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009354	5471	179,50	0,00
0817383153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009354	3754	0,00	179,50
0817383153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009354	3377	179,50	0,00
0817383153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009354	3376	0,00	179,50
0817383153	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009354	1383	0,00	179,50
0817383169	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009035	1383	0,00	433,52
0817383169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009035	3376	0,00	433,52
0817383169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009035	3377	433,52	0,00
0817383169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009035	3754	0,00	433,52
0817383169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009035	5471	433,52	0,00
0817383169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009035	3760	433,52	0,00
0817384494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009764	3760	297,42	0,00
0817384494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009764	3897	297,42	0,00
0817384494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009764	3754	0,00	297,42
0817384494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009764	3377	297,42	0,00
0817384494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009764	3376	0,00	297,42
0817384494	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009764	1383	0,00	297,42
0817391694	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	622,42	0,00
0817391694	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	622,42
0817392038	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	159,40	0,00
0817392038	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	159,40
0817398932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010320	3776	0,00	509,16
0817398932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010320	3779	509,16	0,00
0817398932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010320	6141	509,16	0,00
0817398932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010320	6138	0,00	509,16
0817398932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010320	3374	509,16	0,00
0817398932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010320	3367	0,00	509,16
Total						5.490,62	5.490,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818386531	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/007373	1383	0,00	785,00
0818386531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007373	3376	0,00	785,00
0818386531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007373	3377	785,00	0,00
0818386531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007373	3754	0,00	785,00
0818386531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007373	5480	785,00	0,00
0818386531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007373	3760	785,00	0,00
0818386545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000772	3760	226,86	0,00
0818386545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000772	5471	226,86	0,00
0818386545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000772	3754	0,00	226,86
0818386545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000772	3377	226,86	0,00
0818386545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000772	3376	0,00	226,86
0818386545	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000772	1383	0,00	226,86
0818388266	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007997	1383	0,00	1.686,48
0818388266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007997	3376	0,00	1.686,48
0818388266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007997	3377	1.686,48	0,00
0818388266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007997	3754	0,00	1.686,48
0818388266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007997	3897	1.686,48	0,00
0818388266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007997	3760	1.686,48	0,00
0818388273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007998	3760	68,40	0,00
0818388273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007998	3897	68,40	0,00
0818388273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007998	3754	0,00	68,40
0818388273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007998	3377	68,40	0,00
0818388273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007998	3376	0,00	68,40
0818388273	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007998	1383	0,00	68,40
0818391697	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	161,06
0818391697	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	161,06	0,00
0818392041	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	18,80	0,00
0818392041	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	18,80
0818392071	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	56,40	0,00
0818392071	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	56,40
0818392417	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	785,00
0818392417	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	785,00	0,00
0818402899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010342	3776	0,00	768,85
0818402899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010342	3779	768,85	0,00
0818402899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010342	6138	0,00	768,85
0818402899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010342	6141	768,85	0,00
0818402899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010342	3367	0,00	768,85
0818402899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010342	3374	768,85	0,00
0818402913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010344	3374	21,00	0,00
0818402913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010344	3367	0,00	21,00
0818402913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010344	6141	21,00	0,00
0818402913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010344	6138	0,00	21,00
0818402913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010344	3779	21,00	0,00
0818402913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010344	3776	0,00	21,00
0818402920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010345	3776	0,00	1.806,00
0818402920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010345	3779	1.806,00	0,00
0818402920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010345	6138	0,00	1.806,00
0818402920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010345	6141	1.806,00	0,00
0818402920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010345	3367	0,00	1.806,00
0818402920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010345	3374	1.806,00	0,00
0818402927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010346	3374	415,00	0,00
0818402927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010346	3367	0,00	415,00
0818402927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010346	6141	415,00	0,00
0818402927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010346	6138	0,00	415,00
0818402927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010346	3779	415,00	0,00
0818402927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010346	3776	0,00	415,00
0818405707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009242	3760	1.028,25	0,00
0818405707	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/009242	3897	1.028,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Agosto de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818405707	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009242	1254	0,00	1.028,25
0818405707	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009242	3376	0,00	1.028,25
0818405707	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009242	3377	1.028,25	0,00
0818405707	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009242	3754	0,00	1.028,25
0818405787	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009243	3754	0,00	766,18
0818405787	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009243	3377	766,18	0,00
0818405787	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009243	3376	0,00	766,18
0818405787	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009243	1254	0,00	766,18
0818405787	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/009243	3897	766,18	0,00
0818405787	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009243	3760	766,18	0,00
Total					23.737,32	23.737,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821390015	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/002034	1383	80,00	0,00
0821390015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002034	3374	0,00	80,00
0821390015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002034	3376	80,00	0,00
0821390015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002034	3754	80,00	0,00
0821390015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002034	5886	0,00	80,00
0821390015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002034	6141	0,00	80,00
0821390128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009680	6141	0,00	1.152,00
0821390128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009680	5940	0,00	1.152,00
0821390128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009680	3754	1.152,00	0,00
0821390128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009680	3376	1.152,00	0,00
0821390128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009680	3374	0,00	1.152,00
0821390128	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009680	1383	1.152,00	0,00
0821390172	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2017/009675	1383	110,80	0,00
0821390172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009675	3374	0,00	110,80
0821390172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009675	3376	110,80	0,00
0821390172	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009675	3701	0,00	110,80
0821390172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009675	3754	110,80	0,00
0821390172	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009675	3702	110,80	0,00
0821390172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009675	5886	0,00	110,80
0821390172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009675	6141	0,00	110,80
				Total		4.139,20	4.139,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822392268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	2.994,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0822392268	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5478	0,00	2.994,90
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0822392268	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	2.994,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0822392268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2.994,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0822392268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2.994,90
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0822392268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	2.994,90
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0822392275	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	2.994,90
0822392275	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	2.994,90	0,00
0822392664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009527			6141	0,00	62.706,00
0822392664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/009527			3376	62.706,00	0,00
0822392664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009527			3754	62.706,00	0,00
0822392664	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Liquidacao 2017/009527			2410	0,00	62.706,00
0822392664	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO Liquidacao 2017/009527			1604	62.706,00	0,00
0822392664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/009527			3374	0,00	62.706,00
0822393645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/009760			3374	0,00	168,00
0822393645	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2017/009760			1383	168,00	0,00
0822393645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009760			3754	168,00	0,00
0822393645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/009760			3376	168,00	0,00
0822393645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009760			6141	0,00	168,00
0822393645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/009760			5894	0,00	168,00
0822393664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000771			5884	0,00	18,70
0822393664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000771			6141	0,00	18,70
0822393664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000771			3376	18,70	0,00
0822393664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000771			3754	18,70	0,00
0822393664	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2017/000771			3702	18,70	0,00
0822393664	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2017/000771			3701	0,00	18,70
0822393664	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2017/000771			1383	18,70	0,00
0822393664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000771			3374	0,00	18,70
0822393680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/009021			3374	0,00	2.909,28
0822393680	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2017/009021			1383	2.909,28	0,00
0822393680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2017/009021			3702	2.909,28	0,00
0822393680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009021			3754	2.909,28	0,00
0822393680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/009021			3376	2.909,28	0,00
0822393680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2017/009021			3701	0,00	2.909,28
0822393680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009021			6141	0,00	2.909,28
0822393680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/009021			5894	0,00	2.909,28
0822393689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/009011			5894	0,00	449,62
0822393689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009011			6141	0,00	449,62
0822393689	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2017/009011			3701	0,00	449,62
0822393689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/009011			3376	449,62	0,00
0822393689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/009011			3754	449,62	0,00
0822393689	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2017/009011			3702	449,62	0,00
0822393689	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2017/009011			1383	449,62	0,00
0822393689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/009011			3374	0,00	449,62
0822393698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/009355			3374	0,00	31,75
0822393698	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2017/009355			1383	31,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822393698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009355	3702	31,75	0,00
0822393698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009355	3754	31,75	0,00
0822393698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009355	3376	31,75	0,00
0822393698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009355	3701	0,00	31,75
0822393698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009355	6141	0,00	31,75
0822393698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009355	5884	0,00	31,75
0822393707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/005998	5940	0,00	300,00
0822393707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005998	6141	0,00	300,00
0822393707	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/005998	3701	0,00	300,00
0822393707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/005998	3376	300,00	0,00
0822393707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/005998	3754	300,00	0,00
0822393707	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/005998	3702	300,00	0,00
0822393707	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/005998	1383	300,00	0,00
0822393707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/005998	3374	0,00	300,00
0822393716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009697	3374	0,00	179,04
0822393716	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009697	1383	179,04	0,00
0822393716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009697	3754	179,04	0,00
0822393716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009697	3376	179,04	0,00
0822393716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009697	6141	0,00	179,04
0822393716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009697	5894	0,00	179,04
Total						215.976,12	215.976,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Agosto de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823394070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009032	5939	0,00	266,38
0823394070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009032	6141	0,00	266,38
0823394070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009032	3376	266,38	0,00
0823394070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009032	3754	266,38	0,00
0823394070	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/009032	1383	266,38	0,00
0823394070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009032	3374	0,00	266,38
0823394086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006461	3374	0,00	95,23
0823394086	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/006461	1383	95,23	0,00
0823394086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006461	3754	95,23	0,00
0823394086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006461	3376	95,23	0,00
0823394086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006461	6141	0,00	95,23
0823394086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006461	5939	0,00	95,23
0823394131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006843	3374	0,00	500,00
0823394131	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/006843	1383	500,00	0,00
0823394131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006843	3376	500,00	0,00
0823394131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006843	3754	500,00	0,00
0823394131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006843	6141	0,00	500,00
0823394131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006843	5939	0,00	500,00
0823394138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007992	5939	0,00	1.000,00
0823394138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007992	6141	0,00	1.000,00
0823394138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007992	3754	1.000,00	0,00
0823394138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007992	3376	1.000,00	0,00
0823394138	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/007992	1383	1.000,00	0,00
0823394138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007992	3374	0,00	1.000,00
0823394152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010193	5939	0,00	443,12
0823394152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010193	6141	0,00	443,12
0823394152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010193	3374	0,00	443,12
0823394152	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/010193	1383	443,12	0,00
0823394152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010193	3376	443,12	0,00
0823394152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010193	3754	443,12	0,00
0823394930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009696	6141	0,00	140,00
0823394930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009696	3374	0,00	140,00
0823394930	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2017/009696	1383	140,00	0,00
0823394930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009696	1095	0,00	140,00
0823394930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009696	3754	140,00	0,00
0823394930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009696	3376	140,00	0,00
0823398719	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	4.000,00
0823398719	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	4.000,00	0,00
Total						11.334,19	11.334,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0824398171	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009381	5940		0,00	160,89
0824398171	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009381	6141		0,00	160,89
0824398171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009381	3374		0,00	160,89
0824398171	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009381	1383		160,89	0,00
0824398171	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009381	3376		160,89	0,00
0824398171	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009381	3701		0,00	160,89
0824398171	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009381	3754		160,89	0,00
0824398171	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009381	3702		160,89	0,00
				Total		643,56	643,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia		25 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
0825399215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010320	3374			0,00	509,16	
0825399215	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/010320	1383			509,16	0,00	
0825399215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010320	3754			509,16	0,00	
0825399215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010320	3376			509,16	0,00	
0825399215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010320	6141			0,00	509,16	
0825399215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010320	5939			0,00	509,16	
				Total				1.527,48	1.527,48	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828400300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009021	5471	2.909,28	0,00
0828400300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009021	3760	2.909,28	0,00
0828400300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009021	3376	0,00	2.909,28
0828400300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009021	3377	2.909,28	0,00
0828400300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009021	3754	0,00	2.909,28
0828400300	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009021	1383	0,00	2.909,28
0828400307	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009355	1383	0,00	31,75
0828400307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009355	3754	0,00	31,75
0828400307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009355	3377	31,75	0,00
0828400307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009355	3376	0,00	31,75
0828400307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009355	3760	31,75	0,00
0828400307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009355	5475	31,75	0,00
0828400314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009697	5475	179,04	0,00
0828400314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009697	3760	179,04	0,00
0828400314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009697	3376	0,00	179,04
0828400314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009697	3377	179,04	0,00
0828400314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009697	3754	0,00	179,04
0828400314	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/009697	1383	0,00	179,04
0828400328	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/009680	1383	0,00	1.152,00
0828400328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009680	3754	0,00	1.152,00
0828400328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009680	3377	1.152,00	0,00
0828400328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009680	3376	0,00	1.152,00
0828400328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009680	3760	1.152,00	0,00
0828400328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009680	5473	1.152,00	0,00
0828400778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009467	5940	0,00	80,00
0828400778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009467	6141	0,00	80,00
0828400778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009467	3376	80,00	0,00
0828400778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009467	3701	0,00	80,00
0828400778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009467	3754	80,00	0,00
0828400778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009467	3702	80,00	0,00
0828400778	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009467	1383	80,00	0,00
0828400778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009467	3374	0,00	80,00
0828400821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009466	3374	0,00	240,00
0828400821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/009466	1383	240,00	0,00
0828400821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009466	3702	240,00	0,00
0828400821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009466	3754	240,00	0,00
0828400821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009466	3701	0,00	240,00
0828400821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009466	3376	240,00	0,00
0828400821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009466	6141	0,00	240,00
0828400821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009466	5940	0,00	240,00
0828402230	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
0828402230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
0828402230	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
0828402230	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
0828402230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
0828402230	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00
0828423858	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	210,79	0,00
0828423858	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	210,79
0828423874	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.152,00
0828423874	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.152,00	0,00
0828423884	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.899,88
0828423884	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.899,88	0,00
Total						33.358,88	33.358,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829402108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009527	3760	62.706,00	0,00
0829402108	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009527	3818	62.706,00	0,00
0829402108	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/009527	3895	62.706,00	0,00
0829402108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009527	3377	62.706,00	0,00
0829402108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009527	3376	0,00	62.706,00
0829402108	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009527	3566	0,00	62.706,00
0829402108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009527	3754	0,00	62.706,00
0829402108	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009527	1604	0,00	62.706,00
0829407324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010467	3776	0,00	4.075,38
0829407324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010467	3779	4.075,38	0,00
0829407324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010467	6138	0,00	4.075,38
0829407324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010467	6141	4.075,38	0,00
0829407324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010467	3367	0,00	4.075,38
0829407324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010467	3374	4.075,38	0,00
0829407331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010467	3374	0,00	4.075,38
0829407331	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/010467	1201	4.075,38	0,00
0829407331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010467	3376	4.075,38	0,00
0829407331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010467	3754	4.075,38	0,00
0829407331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010467	6141	0,00	4.075,38
0829407331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/010467	5730	0,00	4.075,38
0829407339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/010467	3865	515,53	0,00
0829407339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3760	515,53	0,00
0829407339	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/010467	6140	515,53	0,00
0829407339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	6140	0,00	515,53
0829407339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3754	0,00	515,53
0829407339	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3757	515,53	0,00
0829407339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/010467	3376	0,00	515,53
0829407339	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3534	0,00	515,53
0829407339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/010467	3377	515,53	0,00
0829407339	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/010467	1201	0,00	515,53
0829407350	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/010467	1201	0,00	302,37
0829407350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/010467	3377	302,37	0,00
0829407350	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3534	0,00	302,37
0829407350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/010467	3376	0,00	302,37
0829407350	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3757	302,37	0,00
0829407350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3754	0,00	302,37
0829407350	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/010467	6140	302,37	0,00
0829407350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	6140	0,00	302,37
0829407350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3760	302,37	0,00
0829407350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/010467	3869	302,37	0,00
0829407361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/010467	3879	455,63	0,00
0829407361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3760	455,63	0,00
0829407361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	6140	0,00	455,63
0829407361	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/010467	6140	455,63	0,00
0829407361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3754	0,00	455,63
0829407361	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3757	455,63	0,00
0829407361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/010467	3376	0,00	455,63
0829407361	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010467	3534	0,00	455,63
0829407361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/010467	3377	455,63	0,00
0829407361	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/010467	1201	0,00	455,63
0829407379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010468	3367	0,00	407,53
0829407379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010468	3374	407,53	0,00
0829407379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010468	6141	407,53	0,00
0829407379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010468	3776	0,00	407,53
0829407379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010468	3779	407,53	0,00
0829407379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010468	6138	0,00	407,53
0829407386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/010468	5730	0,00	407,53
0829407386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010468	6141	0,00	407,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829407386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010468	3374	0,00	407,53
0829407386	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/010468	1201	407,53	0,00
0829407386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010468	3376	407,53	0,00
0829407386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010468	3754	407,53	0,00
0829407393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010469	3374	203,76	0,00
0829407393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010469	3367	0,00	203,76
0829407393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010469	6141	203,76	0,00
0829407393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010469	6138	0,00	203,76
0829407393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010469	3779	203,76	0,00
0829407393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010469	3776	0,00	203,76
0829407400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/010469	5730	0,00	203,76
0829407400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010469	6141	0,00	203,76
0829407400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010469	3374	0,00	203,76
0829407400	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/010469	1201	203,76	0,00
0829407400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010469	3754	203,76	0,00
0829407400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010469	3376	203,76	0,00
0829407407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010470	3374	3.492,21	0,00
0829407407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010470	3367	0,00	3.492,21
0829407407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010470	6141	3.492,21	0,00
0829407407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010470	6138	0,00	3.492,21
0829407407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010470	3776	0,00	3.492,21
0829407407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010470	3779	3.492,21	0,00
0829407414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/010470	5730	0,00	3.492,21
0829407414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010470	6141	0,00	3.492,21
0829407414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010470	3374	0,00	3.492,21
0829407414	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/010470	1201	3.492,21	0,00
0829407414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010470	3376	3.492,21	0,00
0829407414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010470	3754	3.492,21	0,00
0829407422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3754	0,00	384,14
0829407422	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3757	384,14	0,00
0829407422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/010470	3377	384,14	0,00
0829407422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/010470	3376	0,00	384,14
0829407422	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3534	0,00	384,14
0829407422	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/010470	1201	0,00	384,14
0829407422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	6140	0,00	384,14
0829407422	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/010470	6140	384,14	0,00
0829407422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/010470	3865	384,14	0,00
0829407422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3760	384,14	0,00
0829407433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3760	111,41	0,00
0829407433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/010470	3869	111,41	0,00
0829407433	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/010470	6140	111,41	0,00
0829407433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	6140	0,00	111,41
0829407433	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/010470	1201	0,00	111,41
0829407433	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3534	0,00	111,41
0829407433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/010470	3377	111,41	0,00
0829407433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/010470	3376	0,00	111,41
0829407433	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3757	111,41	0,00
0829407433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3754	0,00	111,41
0829407444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3754	0,00	50,63
0829407444	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3757	50,63	0,00
0829407444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/010470	3376	0,00	50,63
0829407444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/010470	3377	50,63	0,00
0829407444	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3534	0,00	50,63
0829407444	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/010470	1201	0,00	50,63
0829407444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	6140	0,00	50,63
0829407444	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/010470	6140	50,63	0,00
0829407444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/010470	3879	50,63	0,00
0829407444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/010470	3760	50,63	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829408568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010539	3776	0,00	1.028,25
0829408568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010539	3779	1.028,25	0,00
0829408568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010539	6138	0,00	1.028,25
0829408568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010539	6141	1.028,25	0,00
0829408568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010539	3367	0,00	1.028,25
0829408568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010539	3374	1.028,25	0,00
0829408575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010539	3374	0,00	1.028,25
0829408575	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/010539	1254	1.028,25	0,00
0829408575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010539	3376	1.028,25	0,00
0829408575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010539	3754	1.028,25	0,00
0829408575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010539	6141	0,00	1.028,25
0829408575	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/010539	5840	0,00	1.028,25
0829408589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010540	3779	766,18	0,00
0829408589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010540	3776	0,00	766,18
0829408589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010540	6141	766,18	0,00
0829408589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010540	6138	0,00	766,18
0829408589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010540	3374	766,18	0,00
0829408589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010540	3367	0,00	766,18
0829408596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010540	3374	0,00	766,18
0829408596	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/010540	1254	766,18	0,00
0829408596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010540	3754	766,18	0,00
0829408596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010540	3376	766,18	0,00
0829408596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010540	6141	0,00	766,18
0829408596	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/010540	5840	0,00	766,18
0829409819	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/009519	4590	0,00	1.113,46
0829409819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009519	6141	0,00	1.113,46
0829409819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009519	3376	1.113,46	0,00
0829409819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009519	3754	1.113,46	0,00
0829409819	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/009519	1604	1.113,46	0,00
0829409819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009519	3374	0,00	1.113,46
0829409826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009520	3374	0,00	5.700,00
0829409826	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2017/009520	1604	5.700,00	0,00
0829409826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009520	3754	5.700,00	0,00
0829409826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009520	3376	5.700,00	0,00
0829409826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009520	6141	0,00	5.700,00
0829409826	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/009520	4590	0,00	5.700,00
0829416765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010588	3779	323,30	0,00
0829416765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010588	3776	0,00	323,30
0829416765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010588	6138	0,00	323,30
0829416765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010588	6141	323,30	0,00
0829416765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010588	3367	0,00	323,30
0829416765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010588	3374	323,30	0,00
0829416780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010589	3374	999,80	0,00
0829416780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010589	3367	0,00	999,80
0829416780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010589	6141	999,80	0,00
0829416780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010589	6138	0,00	999,80
0829416780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010589	3776	0,00	999,80
0829416780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010589	3779	999,80	0,00
0829416787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010590	3779	1.897,36	0,00
0829416787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010590	3776	0,00	1.897,36
0829416787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010590	6138	0,00	1.897,36
0829416787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010590	6141	1.897,36	0,00
0829416787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010590	3367	0,00	1.897,36
0829416787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010590	3374	1.897,36	0,00
0829416794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010591	3374	193,05	0,00
0829416794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010591	3367	0,00	193,05
0829416794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010591	6141	193,05	0,00
0829416794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010591	6138	0,00	193,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829416794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010591	3776	0,00	193,05
0829416794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010591	3779	193,05	0,00
0829418539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010595	3779	495,80	0,00
0829418539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010595	3776	0,00	495,80
0829418539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010595	6138	0,00	495,80
0829418539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010595	6141	495,80	0,00
0829418539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010595	3367	0,00	495,80
0829418539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010595	3374	495,80	0,00
0829418546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010596	3374	160,64	0,00
0829418546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010596	3367	0,00	160,64
0829418546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010596	6141	160,64	0,00
0829418546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010596	6138	0,00	160,64
0829418546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010596	3776	0,00	160,64
0829418546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010596	3779	160,64	0,00
0829418553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010597	3779	222,98	0,00
0829418553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010597	3776	0,00	222,98
0829418553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010597	6138	0,00	222,98
0829418553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010597	6141	222,98	0,00
0829418553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010597	3367	0,00	222,98
0829418553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010597	3374	222,98	0,00
0829418585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010598	3374	56,16	0,00
0829418585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010598	3367	0,00	56,16
0829418585	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010598	6141	56,16	0,00
0829418585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010598	6138	0,00	56,16
0829418585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010598	3776	0,00	56,16
0829418585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010598	3779	56,16	0,00
0829418708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010599	3779	549,40	0,00
0829418708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010599	3776	0,00	549,40
0829418708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010599	6138	0,00	549,40
0829418708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010599	6141	549,40	0,00
0829418708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010599	3367	0,00	549,40
0829418708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010599	3374	549,40	0,00
0829423904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010616	6138	0,00	2.000,00
0829423904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010616	3776	0,00	2.000,00
0829423904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/010616	3779	2.000,00	0,00
0829423904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/010616	6141	2.000,00	0,00
0829423904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/010616	3367	0,00	2.000,00
0829423904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/010616	3374	2.000,00	0,00
Total						360.898,26	360.898,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830409849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009525	5894	0,00	1.686,48
0830409849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	6141	0,00	1.686,48
0830409849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009525	3376	1.686,48	0,00
0830409849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009525	3701	0,00	1.686,48
0830409849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009525	3754	1.686,48	0,00
0830409849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009525	3702	1.686,48	0,00
0830409849	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009525	1383	1.686,48	0,00
0830409849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009525	3374	0,00	1.686,48
0830409858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009526	3374	0,00	68,40
0830409858	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/009526	1383	68,40	0,00
0830409858	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/009526	3702	68,40	0,00
0830409858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009526	3754	68,40	0,00
0830409858	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/009526	3701	0,00	68,40
0830409858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009526	3376	68,40	0,00
0830409858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009526	6141	0,00	68,40
0830409858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009526	5894	0,00	68,40
0830409885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008933	5894	0,00	25,06
0830409885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008933	6141	0,00	25,06
0830409885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008933	3376	25,06	0,00
0830409885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008933	3701	0,00	25,06
0830409885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008933	3754	25,06	0,00
0830409885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008933	3702	25,06	0,00
0830409885	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008933	1383	25,06	0,00
0830409885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008933	3374	0,00	25,06
0830409908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008942	3374	0,00	156,98
0830409908	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008942	1383	156,98	0,00
0830409908	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008942	3702	156,98	0,00
0830409908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008942	3754	156,98	0,00
0830409908	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008942	3701	0,00	156,98
0830409908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008942	3376	156,98	0,00
0830409908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008942	6141	0,00	156,98
0830409908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008942	5894	0,00	156,98
0830409917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008934	5894	0,00	54,80
0830409917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008934	6141	0,00	54,80
0830409917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008934	3376	54,80	0,00
0830409917	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008934	3701	0,00	54,80
0830409917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008934	3754	54,80	0,00
0830409917	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008934	3702	54,80	0,00
0830409917	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008934	1383	54,80	0,00
0830409917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008934	3374	0,00	54,80
0830410085	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007908	1383	0,00	544,06
0830410085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007908	3754	0,00	544,06
0830410085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007908	3377	544,06	0,00
0830410085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007908	3376	0,00	544,06
0830410085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007908	3897	544,06	0,00
0830410085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007908	3760	544,06	0,00
0830410115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007907	3760	109,51	0,00
0830410115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007907	3897	109,51	0,00
0830410115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007907	3376	0,00	109,51
0830410115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007907	3377	109,51	0,00
0830410115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007907	3754	0,00	109,51
0830410115	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/007907	1383	0,00	109,51
0830410301	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/009017	1383	812,34	0,00
0830410301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009017	3374	0,00	812,34
0830410301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009017	3754	812,34	0,00
0830410301	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009017	3702	812,34	0,00
0830410301	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009017	3701	0,00	812,34
0830410301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009017	3376	812,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830410301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009017	5894	0,00	812,34
0830410301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009017	6141	0,00	812,34
0830410310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009034	6141	0,00	345,00
0830410310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009034	3376	345,00	0,00
0830410310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/009034	3701	0,00	345,00
0830410310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/009034	3702	345,00	0,00
0830410310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009034	3754	345,00	0,00
0830410310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009034	3374	0,00	345,00
0830410310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009034	1103	0,00	345,00
0830410310	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2017/009034	1383	345,00	0,00
0830410405	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008931	1383	131,39	0,00
0830410405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008931	3374	0,00	131,39
0830410405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008931	3754	131,39	0,00
0830410405	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008931	3702	131,39	0,00
0830410405	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008931	3701	0,00	131,39
0830410405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008931	3376	131,39	0,00
0830410405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008931	6141	0,00	131,39
0830410405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008931	5894	0,00	131,39
0830410421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008936	5894	0,00	27,00
0830410421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008936	6141	0,00	27,00
0830410421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008936	3376	27,00	0,00
0830410421	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008936	3701	0,00	27,00
0830410421	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008936	3702	27,00	0,00
0830410421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008936	3754	27,00	0,00
0830410421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008936	3374	0,00	27,00
0830410421	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008936	1383	27,00	0,00
0830410430	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/008930	1383	35,41	0,00
0830410430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/008930	3374	0,00	35,41
0830410430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008930	3754	35,41	0,00
0830410430	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/008930	3702	35,41	0,00
0830410430	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/008930	3701	0,00	35,41
0830410430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/008930	3376	35,41	0,00
0830410430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/008930	6141	0,00	35,41
0830410430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/008930	5894	0,00	35,41
0830410990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/006585	5940	0,00	1.148,00
0830410990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006585	6141	0,00	1.148,00
0830410990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/006585	3376	1.148,00	0,00
0830410990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/006585	3701	0,00	1.148,00
0830410990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/006585	3702	1.148,00	0,00
0830410990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/006585	3754	1.148,00	0,00
0830410990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/006585	3374	0,00	1.148,00
0830410990	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/006585	1383	1.148,00	0,00
0830411000	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/006585	1383	0,00	22,96
0830411000	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/006585	3757	22,96	0,00
0830411000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/006585	3754	0,00	22,96
0830411000	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/006585	3534	0,00	22,96
0830411000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/006585	3377	22,96	0,00
0830411000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/006585	3376	0,00	22,96
0830411000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/006585	6140	0,00	22,96
0830411000	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/006585	6140	22,96	0,00
0830411000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/006585	3880	22,96	0,00
0830411000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/006585	3760	22,96	0,00
0830411030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003683	5940	0,00	1.245,00
0830411030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003683	6141	0,00	1.245,00
0830411030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003683	3376	1.245,00	0,00
0830411030	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/003683	3701	0,00	1.245,00
0830411030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003683	3754	1.245,00	0,00
0830411030	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/003683	3702	1.245,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830411030	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/003683	1383	1.245,00	0,00
0830411030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003683	3374	0,00	1.245,00
0830411040	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/003683	1383	0,00	24,90
0830411040	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003683	3757	24,90	0,00
0830411040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003683	3754	0,00	24,90
0830411040	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003683	3534	0,00	24,90
0830411040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003683	3377	24,90	0,00
0830411040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003683	3376	0,00	24,90
0830411040	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003683	6140	24,90	0,00
0830411040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003683	6140	0,00	24,90
0830411040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003683	3760	24,90	0,00
0830411040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/003683	3880	24,90	0,00
0830411361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008931	3760	131,39	0,00
0830411361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008931	5475	131,39	0,00
0830411361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008931	3376	0,00	131,39
0830411361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008931	3377	131,39	0,00
0830411361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008931	3754	0,00	131,39
0830411361	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008931	1383	0,00	131,39
0830411368	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/008936	1383	0,00	27,00
0830411368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008936	3754	0,00	27,00
0830411368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/008936	3377	27,00	0,00
0830411368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/008936	3376	0,00	27,00
0830411368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/008936	5475	27,00	0,00
0830411368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/008936	3760	27,00	0,00
0830411520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001866	3763	413,78	0,00
0830411520	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001866	3869	0,00	413,78
0830411520	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/001866	3897	413,78	0,00
0830411520	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001866	3757	0,00	413,78
0830411740	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001865	3757	0,00	899,67
0830411740	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/001865	3897	899,67	0,00
0830411740	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/001865	3865	0,00	899,67
0830411740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/001865	3763	899,67	0,00
0830423861	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	158,39
0830423861	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	158,39	0,00
0830424160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010628	6141	74,20	0,00
0830424160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010628	6138	0,00	74,20
0830424160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010628	3779	74,20	0,00
0830424160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010628	3776	0,00	74,20
0830424160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010628	3374	74,20	0,00
0830424160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010628	3367	0,00	74,20
0830424176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010629	3367	0,00	701,00
0830424176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010629	3374	701,00	0,00
0830424176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010629	3779	701,00	0,00
0830424176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010629	3776	0,00	701,00
0830424176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010629	6138	0,00	701,00
0830424176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010629	6141	701,00	0,00
0830424183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010630	6141	757,50	0,00
0830424183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010630	6138	0,00	757,50
0830424183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010630	3776	0,00	757,50
0830424183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010630	3779	757,50	0,00
0830424183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010630	3374	757,50	0,00
0830424183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010630	3367	0,00	757,50
0830424190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010631	3367	0,00	549,50
0830424190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010631	3374	549,50	0,00
0830424190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010631	3779	549,50	0,00
0830424190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010631	3776	0,00	549,50
0830424190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010631	6138	0,00	549,50
0830424190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010631	6141	549,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830424206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010632	6141	369,40	0,00
0830424206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010632	6138	0,00	369,40
0830424206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010632	3776	0,00	369,40
0830424206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010632	3779	369,40	0,00
0830424206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010632	3374	369,40	0,00
0830424206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010632	3367	0,00	369,40
0830424213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010633	3367	0,00	165,86
0830424213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010633	3374	165,86	0,00
0830424213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010633	3779	165,86	0,00
0830424213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010633	3776	0,00	165,86
0830424213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010633	6138	0,00	165,86
0830424213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010633	6141	165,86	0,00
Total						36.256,29	36.256,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831412626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009520	3760	5.700,00	0,00
0831412626	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009520	3818	5.700,00	0,00
0831412626	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/009520	3897	5.700,00	0,00
0831412626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009520	3754	0,00	5.700,00
0831412626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009520	3376	0,00	5.700,00
0831412626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009520	3377	5.700,00	0,00
0831412626	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009520	3566	0,00	5.700,00
0831412626	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009520	1604	0,00	5.700,00
0831412642	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/009519	1604	0,00	1.113,46
0831412642	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009519	3566	0,00	1.113,46
0831412642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009519	3377	1.113,46	0,00
0831412642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009519	3376	0,00	1.113,46
0831412642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009519	3754	0,00	1.113,46
0831412642	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/009519	3897	1.113,46	0,00
0831412642	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/009519	3818	1.113,46	0,00
0831412642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009519	3760	1.113,46	0,00
0831415580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010467	3760	2.801,85	0,00
0831415580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/010467	3897	2.801,85	0,00
0831415580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010467	3754	0,00	2.801,85
0831415580	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010467	3376	0,00	2.801,85
0831415580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010467	3377	2.801,85	0,00
0831415580	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010467	1201	0,00	2.801,85
0831415587	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010468	1201	0,00	407,53
0831415587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010468	3377	407,53	0,00
0831415587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010468	3376	0,00	407,53
0831415587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010468	3754	0,00	407,53
0831415587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/010468	3897	407,53	0,00
0831415587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010468	3760	407,53	0,00
0831415594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010469	3760	203,76	0,00
0831415594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/010469	3897	203,76	0,00
0831415594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010469	3754	0,00	203,76
0831415594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010469	3376	0,00	203,76
0831415594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010469	3377	203,76	0,00
0831415594	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010469	1201	0,00	203,76
0831415601	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010470	1201	0,00	2.946,03
0831415601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010470	3377	2.946,03	0,00
0831415601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010470	3376	0,00	2.946,03
0831415601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010470	3754	0,00	2.946,03
0831415601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/010470	3897	2.946,03	0,00
0831415601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010470	3760	2.946,03	0,00
0831422905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/004105	3374	0,00	174,00
0831422905	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/004105	1383	174,00	0,00
0831422905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004105	3754	174,00	0,00
0831422905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/004105	3702	174,00	0,00
0831422905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/004105	3376	174,00	0,00
0831422905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/004105	3701	0,00	174,00
0831422905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/004105	6141	0,00	174,00
0831422905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/004105	5878	0,00	174,00
0831423332	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	652,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH							
0831423332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	652,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH							
0831423332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	652,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH							
0831423332	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	652,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Agosto de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0831423750	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	253,83
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
0831423750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	253,83
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
0831423750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	253,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
0831423750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	253,83
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
0831423750	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	253,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDBF				
0831423766	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	18,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0831423766	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18,60
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0831423766	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0831423766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	18,60
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0831423766	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	18,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0831423766	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	18,60
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0831423782	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	18,60	0,00
0831423782	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	18,60
0831423848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	88,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0831423848	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	88,06
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0831423848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	88,06
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0831423848	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	88,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0831423848	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	88,06
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0831423848	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	88,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0831423855	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	88,06	0,00
0831423855	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	88,06
0831423864	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	220,43
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEMC				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Agosto de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0831423864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	220,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423864	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	220,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423864	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	220,43
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423864	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	220,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	220,43
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423871	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	220,43
0831423871	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	220,43	0,00
0831423877	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423877	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423877	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423877	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423877	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831423887	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	133,76
0831423887	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	133,76	0,00
0831423890	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831423890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831423890	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831423890	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831423890	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831423890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831423897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Agosto de 2017	Debito	Credito
0831423897	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec		3358		0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0831423897	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec		3357		133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0831423897	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Est Arrec		3008		0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0831423897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrec		6138		0,00	133,76
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0831423897	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arrec		5471		133,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0831423925	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008		28,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0831423925	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28,57
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0831423925	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0831423925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	28,57
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0831423925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		28,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0831423925	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498		0,00	28,57
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0831423932	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499		0,00	28,57
0831423932	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498		28,57	0,00
0831423949	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500		0,00	103,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0831423949	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		103,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0831423949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	103,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0831423949	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		103,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0831423949	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	103,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0831423949	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		103,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0831423956	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	103,54
0831423956	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500		103,54	0,00
0831423973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		131,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						

ESTADO DO PARANA		Diario Geral				Folha: 50
Municipio de Coronel Vivida						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
				*****	Dia	31 de Agosto de 2017
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831423973	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	131,80
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0831423973	6167 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	131,80	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0831423973	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	131,80
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0831423973	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	131,80	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0831423973	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	131,80
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0831423980	6167 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	0,00	131,80
0831423980	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			6167	131,80	0,00
0831424406	4502 APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Lancamento			4501	35,98	0,00
0831424406	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Lancamento			4502	0,00	35,98
Total					58.895,05	58.895,05
Total Geral					1.339.742,36	1.339.742,36
