

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502181372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004963	2272	0,00	200,00
0502181372	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/004963	1383	200,00	0,00
0502181372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004963	3376	200,00	0,00
0502181372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004963	3374	0,00	200,00
0502181372	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004963	3754	200,00	0,00
0502181372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004963	3751	0,00	200,00
0502182518	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003739	1604	0,00	4.800,00
0502182518	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/003739	3897	4.800,00	0,00
0502182518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003739	3377	4.800,00	0,00
0502182518	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003739	3376	0,00	4.800,00
0502182518	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003739	3818	4.800,00	0,00
0502182518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003739	3760	4.800,00	0,00
0502182518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003739	3754	0,00	4.800,00
0502182518	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003739	3566	0,00	4.800,00
0502182911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/004988	3374	60,00	0,00
0502182911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/004988	3367	0,00	60,00
0502182911	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/004988	3751	60,00	0,00
0502182911	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/004988	3749	0,00	60,00
0502182911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/004988	3779	60,00	0,00
0502182911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/004988	3776	0,00	60,00
0502183190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005005	3374	321,78	0,00
0502183190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005005	3367	0,00	321,78
0502183190	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005005	3751	321,78	0,00
0502183190	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005005	3749	0,00	321,78
0502183190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005005	3779	321,78	0,00
0502183190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005005	3776	0,00	321,78
0502183207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005006	3374	160,89	0,00
0502183207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005006	3367	0,00	160,89
0502183207	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005006	3751	160,89	0,00
0502183207	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005006	3749	0,00	160,89
0502183207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005006	3779	160,89	0,00
0502183207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005006	3776	0,00	160,89
0502183595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005029	3374	400,00	0,00
0502183595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005029	3367	0,00	400,00
0502183595	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005029	3751	400,00	0,00
0502183595	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005029	3749	0,00	400,00
0502183595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005029	3779	400,00	0,00
0502183595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005029	3776	0,00	400,00
0502183806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005043	3374	100,00	0,00
0502183806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005043	3367	0,00	100,00
0502183806	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005043	3751	100,00	0,00
0502183806	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005043	3749	0,00	100,00
0502183806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005043	3779	100,00	0,00
0502183806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005043	3776	0,00	100,00
0502184039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005059	3374	400,00	0,00
0502184039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005059	3367	0,00	400,00
0502184039	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005059	3751	400,00	0,00
0502184039	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005059	3749	0,00	400,00
0502184039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005059	3779	400,00	0,00
0502184039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005059	3776	0,00	400,00
0502184046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005060	3374	400,00	0,00
0502184046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005060	3367	0,00	400,00
0502184046	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005060	3751	400,00	0,00
0502184046	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005060	3749	0,00	400,00
0502184046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005060	3779	400,00	0,00
0502184046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005060	3776	0,00	400,00
0502184195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005071	3374	250,00	0,00
0502184195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005071	3367	0,00	250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502184195	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005071	3751	250,00	0,00
0502184195	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005071	3749	0,00	250,00
0502184195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005071	3779	250,00	0,00
0502184195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005071	3776	0,00	250,00
0502184202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005072	3374	150,00	0,00
0502184202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005072	3367	0,00	150,00
0502184202	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005072	3751	150,00	0,00
0502184202	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005072	3749	0,00	150,00
0502184202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005072	3779	150,00	0,00
0502184202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005072	3776	0,00	150,00
0502184753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005084	3374	80,00	0,00
0502184753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005084	3367	0,00	80,00
0502184753	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005084	3751	80,00	0,00
0502184753	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005084	3749	0,00	80,00
0502184753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005084	3779	80,00	0,00
0502184753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005084	3776	0,00	80,00
0502184788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005085	3374	240,00	0,00
0502184788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005085	3367	0,00	240,00
0502184788	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005085	3751	240,00	0,00
0502184788	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005085	3749	0,00	240,00
0502184788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005085	3779	240,00	0,00
0502184788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005085	3776	0,00	240,00
0502244301	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.740,92	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0502244301	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.740,92
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0502244301	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.740,92	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0502244301	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.740,92
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0502244301	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.740,92
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0502244301	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.740,92	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0502244322	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.740,92
0502244322	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.740,92	0,00
				Total		38.451,69	38.451,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503184579	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/003740	1604	0,00	1.081,03
0503184579	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/003740	5473	1.081,03	0,00
0503184579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003740	3377	1.081,03	0,00
0503184579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003740	3376	0,00	1.081,03
0503184579	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003740	3818	1.081,03	0,00
0503184579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003740	3760	1.081,03	0,00
0503184579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003740	3754	0,00	1.081,03
0503184579	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003740	3566	0,00	1.081,03
0503184588	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003741	1604	0,00	32,43
0503184588	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/003741	3897	32,43	0,00
0503184588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003741	3377	32,43	0,00
0503184588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003741	3376	0,00	32,43
0503184588	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003741	3818	32,43	0,00
0503184588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003741	3760	32,43	0,00
0503184588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003741	3754	0,00	32,43
0503184588	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003741	3566	0,00	32,43
0503184725	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000785	1383	0,00	300,00
0503184725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000785	3897	300,00	0,00
0503184725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000785	3377	300,00	0,00
0503184725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000785	3376	0,00	300,00
0503184725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000785	3760	300,00	0,00
0503184725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000785	3754	0,00	300,00
0503185109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005103	3374	400,00	0,00
0503185109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005103	3367	0,00	400,00
0503185109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005103	3779	400,00	0,00
0503185109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005103	3776	0,00	400,00
0503185109	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005103	3751	400,00	0,00
0503185109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005103	3749	0,00	400,00
0503185481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003679	2327	0,00	80,00
0503185481	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/003679	1383	80,00	0,00
0503185481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003679	3376	80,00	0,00
0503185481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003679	3374	0,00	80,00
0503185481	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003679	3754	80,00	0,00
0503185481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003679	3751	0,00	80,00
0503185481	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/003679	3702	80,00	0,00
0503185481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/003679	3701	0,00	80,00
0503185490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003680	2327	0,00	240,00
0503185490	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/003680	1383	240,00	0,00
0503185490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003680	3376	240,00	0,00
0503185490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003680	3374	0,00	240,00
0503185490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/003680	3702	240,00	0,00
0503185490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/003680	3701	0,00	240,00
0503185490	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003680	3754	240,00	0,00
0503185490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003680	3751	0,00	240,00
0503185918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005139	3374	4.000,00	0,00
0503185918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005139	3367	0,00	4.000,00
0503185918	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005139	3751	4.000,00	0,00
0503185918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005139	3749	0,00	4.000,00
0503185918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005139	3779	4.000,00	0,00
0503185918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005139	3776	0,00	4.000,00
0503185932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005140	3374	400,00	0,00
0503185932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005140	3367	0,00	400,00
0503185932	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005140	3751	400,00	0,00
0503185932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005140	3749	0,00	400,00
0503185932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005140	3779	400,00	0,00
0503185932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005140	3776	0,00	400,00
0503185939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005141	3374	1.500,00	0,00
0503185939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005141	3367	0,00	1.500,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	03 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503185939	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005141	3751		1.500,00	0,00
0503185939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005141	3749		0,00	1.500,00
0503185939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005141	3779		1.500,00	0,00
0503185939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005141	3776		0,00	1.500,00
0503185953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005142	3374		400,00	0,00
0503185953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005142	3367		0,00	400,00
0503185953	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005142	3751		400,00	0,00
0503185953	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005142	3749		0,00	400,00
0503185953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005142	3779		400,00	0,00
0503185953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005142	3776		0,00	400,00
0503185967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005143	3374		500,00	0,00
0503185967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005143	3367		0,00	500,00
0503185967	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005143	3751		500,00	0,00
0503185967	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005143	3749		0,00	500,00
0503185967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005143	3779		500,00	0,00
0503185967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005143	3776		0,00	500,00
0503185974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005144	3374		1.000,00	0,00
0503185974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005144	3367		0,00	1.000,00
0503185974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005144	3779		1.000,00	0,00
0503185974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005144	3776		0,00	1.000,00
0503185974	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005144	3751		1.000,00	0,00
0503185974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005144	3749		0,00	1.000,00
0503185981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005145	3374		100,00	0,00
0503185981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005145	3367		0,00	100,00
0503185981	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005145	3751		100,00	0,00
0503185981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005145	3749		0,00	100,00
0503185981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005145	3779		100,00	0,00
0503185981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005145	3776		0,00	100,00
0503186007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005146	3374		400,00	0,00
0503186007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005146	3367		0,00	400,00
0503186007	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005146	3751		400,00	0,00
0503186007	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005146	3749		0,00	400,00
0503186007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005146	3779		400,00	0,00
0503186007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005146	3776		0,00	400,00
0503186023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005147	3374		650,00	0,00
0503186023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005147	3367		0,00	650,00
0503186023	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005147	3751		650,00	0,00
0503186023	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005147	3749		0,00	650,00
0503186023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005147	3779		650,00	0,00
0503186023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005147	3776		0,00	650,00
0503186039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005148	3374		400,00	0,00
0503186039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005148	3367		0,00	400,00
0503186039	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005148	3751		400,00	0,00
0503186039	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005148	3749		0,00	400,00
0503186039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005148	3779		400,00	0,00
0503186039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005148	3776		0,00	400,00
0503186046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005149	3374		200,00	0,00
0503186046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005149	3367		0,00	200,00
0503186046	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005149	3751		200,00	0,00
0503186046	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005149	3749		0,00	200,00
0503186046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005149	3779		200,00	0,00
0503186046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005149	3776		0,00	200,00
0503186056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005150	3374		834,30	0,00
0503186056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005150	3367		0,00	834,30
0503186056	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005150	3751		834,30	0,00
0503186056	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005150	3749		0,00	834,30
0503186056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005150	3779		834,30	0,00
0503186056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005150	3776		0,00	834,30

***** Dia 03 de Maio de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503186073		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005151	3374	4.800,00	0,00
0503186073		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005151	3367	0,00	4.800,00
0503186073		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005151	3751	4.800,00	0,00
0503186073		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005151	3749	0,00	4.800,00
0503186073		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005151	3779	4.800,00	0,00
0503186073		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005151	3776	0,00	4.800,00
0503186080		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005152	3374	1.081,03	0,00
0503186080		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005152	3367	0,00	1.081,03
0503186080		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005152	3751	1.081,03	0,00
0503186080		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005152	3749	0,00	1.081,03
0503186080		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005152	3779	1.081,03	0,00
0503186080		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005152	3776	0,00	1.081,03
0503186087		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005153	3374	32,43	0,00
0503186087		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005153	3367	0,00	32,43
0503186087		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005153	3751	32,43	0,00
0503186087		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005153	3749	0,00	32,43
0503186087		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005153	3779	32,43	0,00
0503186087		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005153	3776	0,00	32,43
0503186125		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005155	3374	37.816,00	0,00
0503186125		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005155	3367	0,00	37.816,00
0503186125		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005155	3751	37.816,00	0,00
0503186125		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005155	3749	0,00	37.816,00
0503186125		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005155	3779	37.816,00	0,00
0503186125		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005155	3776	0,00	37.816,00
0503186132		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005156	3374	7.245,00	0,00
0503186132		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005156	3367	0,00	7.245,00
0503186132		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005156	3751	7.245,00	0,00
0503186132		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005156	3749	0,00	7.245,00
0503186132		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005156	3779	7.245,00	0,00
0503186132		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005156	3776	0,00	7.245,00
0503186139		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005157	3374	7.460,00	0,00
0503186139		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005157	3367	0,00	7.460,00
0503186139		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005157	3779	7.460,00	0,00
0503186139		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005157	3776	0,00	7.460,00
0503186139		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005157	3751	7.460,00	0,00
0503186139		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005157	3749	0,00	7.460,00
0503190367		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005231	3374	27,88	0,00
0503190367		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005231	3367	0,00	27,88
0503190367		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005231	3751	27,88	0,00
0503190367		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005231	3749	0,00	27,88
0503190367		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005231	3779	27,88	0,00
0503190367		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005231	3776	0,00	27,88
0503211352		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
0503211352		5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
0503211372		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.081,03	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0503211372		3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	1.081,03
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0503211372		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.081,03	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0503211372		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.081,03
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0503211372		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.081,03	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503211372	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0503244308	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.724,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0503244308	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.724,34
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0503244308	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.724,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0503244308	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.724,34
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0503244308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.724,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0503244308	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.724,34
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0503244325	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.724,34
0503244325	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.724,34	0,00
Total						229.595,24	229.595,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Maio de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0504186254	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003911	1383		0,00	250,00
0504186254	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003911	3895		250,00	0,00
0504186254	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003911	3377		250,00	0,00
0504186254	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003911	3376		0,00	250,00
0504186254	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3760		250,00	0,00
0504186254	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3754		0,00	250,00
0504192349	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005277	3374		750,00	0,00
0504192349	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005277	3367		0,00	750,00
0504192349	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005277	3751		750,00	0,00
0504192349	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005277	3749		0,00	750,00
0504192349	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005277	3779		750,00	0,00
0504192349	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005277	3776		0,00	750,00
				Total		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505188924	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003843	1383	0,00	160,00
0505188924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003843	3897	160,00	0,00
0505188924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003843	3377	160,00	0,00
0505188924	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003843	3376	0,00	160,00
0505188924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003843	3760	160,00	0,00
0505188924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003843	3754	0,00	160,00
0505189423	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/003679	1383	0,00	80,00
0505189423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003679	3895	80,00	0,00
0505189423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003679	3377	80,00	0,00
0505189423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003679	3376	0,00	80,00
0505189423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003679	3760	80,00	0,00
0505189423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003679	3754	0,00	80,00
0505189430	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/003680	1383	0,00	240,00
0505189430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003680	3895	240,00	0,00
0505189430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003680	3377	240,00	0,00
0505189430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003680	3376	0,00	240,00
0505189430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003680	3760	240,00	0,00
0505189430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003680	3754	0,00	240,00
0505189526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002978	2327	0,00	130,00
0505189526	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/002978	1383	130,00	0,00
0505189526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002978	3376	130,00	0,00
0505189526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002978	3374	0,00	130,00
0505189526	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002978	3754	130,00	0,00
0505189526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002978	3751	0,00	130,00
0505189804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004908	2318	0,00	30,75
0505189804	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004908	1383	30,75	0,00
0505189804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004908	3701	0,00	30,75
0505189804	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004908	3754	30,75	0,00
0505189804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004908	3751	0,00	30,75
0505189804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004908	3376	30,75	0,00
0505189804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004908	3374	0,00	30,75
0505189804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004908	3702	30,75	0,00
0505189873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002979	2318	0,00	119,68
0505189873	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002979	1383	119,68	0,00
0505189873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002979	3376	119,68	0,00
0505189873	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002979	3754	119,68	0,00
0505189873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002979	3751	0,00	119,68
0505189873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002979	3374	0,00	119,68
0505189873	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002979	3702	119,68	0,00
0505189873	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002979	3701	0,00	119,68
0505189976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/004031	2318	0,00	192,80
0505189976	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/004031	1383	192,80	0,00
0505189976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/004031	3376	192,80	0,00
0505189976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/004031	3374	0,00	192,80
0505189976	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/004031	3702	192,80	0,00
0505189976	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/004031	3701	0,00	192,80
0505189976	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/004031	3754	192,80	0,00
0505189976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/004031	3751	0,00	192,80
0505189985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/004031	3374	0,00	0,01
0505189985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/004031	3367	0,01	0,00
0505189985	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/004031	3751	0,00	0,01
0505189985	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/004031	3749	0,01	0,00
0505189985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/004031	3779	0,00	0,01
0505189985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/004031	3776	0,01	0,00
0505190001	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/002978	1383	0,00	130,00
0505190001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002978	3895	130,00	0,00
0505190001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002978	3377	130,00	0,00
0505190001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002978	3376	0,00	130,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505190001	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002978	3760	130,00	0,00
0505190001	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002978	3754	0,00	130,00
Total					3.592,95	3.592,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506190332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003653	2327	0,00	327,66
0506190332	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/003653	1383	327,66	0,00
0506190332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003653	3376	327,66	0,00
0506190332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003653	3374	0,00	327,66
0506190332	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003653	3754	327,66	0,00
0506190332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003653	3751	0,00	327,66
0506190346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003653	3374	0,00	72,34
0506190346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003653	3367	72,34	0,00
0506190346	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003653	3751	0,00	72,34
0506190346	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003653	3749	72,34	0,00
0506190346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003653	3779	0,00	72,34
0506190346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003653	3776	72,34	0,00
0506190374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005231	2327	0,00	27,88
0506190374	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005231	1383	27,88	0,00
0506190374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005231	3376	27,88	0,00
0506190374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005231	3374	0,00	27,88
0506190374	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005231	3754	27,88	0,00
0506190374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005231	3751	0,00	27,88
0506190381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003652	2327	0,00	400,00
0506190381	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/003652	1383	400,00	0,00
0506190381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003652	3376	400,00	0,00
0506190381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003652	3374	0,00	400,00
0506190381	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003652	3754	400,00	0,00
0506190381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003652	3751	0,00	400,00
0506190388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003038	2318	0,00	601,00
0506190388	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/003038	1383	601,00	0,00
0506190388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003038	3376	601,00	0,00
0506190388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003038	3374	0,00	601,00
0506190388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/003038	3702	601,00	0,00
0506190388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/003038	3701	0,00	601,00
0506190388	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003038	3754	601,00	0,00
0506190388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003038	3751	0,00	601,00
0506190545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004061	2318	0,00	25,93
0506190545	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004061	1383	25,93	0,00
0506190545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004061	3376	25,93	0,00
0506190545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004061	3374	0,00	25,93
0506190545	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004061	3702	25,93	0,00
0506190545	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004061	3701	0,00	25,93
0506190545	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004061	3754	25,93	0,00
0506190545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004061	3751	0,00	25,93
0506190605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004067	2318	0,00	324,48
0506190605	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004067	1383	324,48	0,00
0506190605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004067	3376	324,48	0,00
0506190605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004067	3374	0,00	324,48
0506190605	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004067	3754	324,48	0,00
0506190605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004067	3751	0,00	324,48
0506190920	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003666	1383	0,00	118,83
0506190920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003666	3897	118,83	0,00
0506190920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003666	3377	118,83	0,00
0506190920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003666	3376	0,00	118,83
0506190920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003666	3760	118,83	0,00
0506190920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003666	3754	0,00	118,83
0506190927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003667	1383	0,00	74,81
0506190927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003667	3897	74,81	0,00
0506190927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003667	3377	74,81	0,00
0506190927	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003667	3376	0,00	74,81
0506190927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003667	3760	74,81	0,00
0506190927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003667	3754	0,00	74,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		06 de Maio de 2016	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
Total								6.545,72	6.545,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509192181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003736	2272	0,00	130,23
0509192181	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/003736	1383	130,23	0,00
0509192181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003736	3376	130,23	0,00
0509192181	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003736	3754	130,23	0,00
0509192181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003736	3751	0,00	130,23
0509192181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003736	3374	0,00	130,23
0509192216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003736	3374	0,00	269,77
0509192216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003736	3367	269,77	0,00
0509192216	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003736	3751	0,00	269,77
0509192216	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003736	3749	269,77	0,00
0509192216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003736	3779	0,00	269,77
0509192216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003736	3776	269,77	0,00
0509193598	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004061	1383	0,00	25,93
0509193598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004061	3897	25,93	0,00
0509193598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004061	3377	25,93	0,00
0509193598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004061	3376	0,00	25,93
0509193598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004061	3760	25,93	0,00
0509193598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004061	3754	0,00	25,93
0509193612	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001033	1383	0,00	779,71
0509193612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001033	3897	779,71	0,00
0509193612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001033	3377	779,71	0,00
0509193612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001033	3376	0,00	779,71
0509193612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001033	3760	779,71	0,00
0509193612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001033	3754	0,00	779,71
0509194047	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003653	1383	0,00	327,66
0509194047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003653	3897	327,66	0,00
0509194047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003653	3377	327,66	0,00
0509194047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003653	3376	0,00	327,66
0509194047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003653	3760	327,66	0,00
0509194047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003653	3754	0,00	327,66
0509194061	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005231	1383	0,00	27,88
0509194061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005231	3897	27,88	0,00
0509194061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005231	3377	27,88	0,00
0509194061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005231	3376	0,00	27,88
0509194061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005231	3760	27,88	0,00
0509194061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005231	3754	0,00	27,88
0509194068	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003652	1383	0,00	400,00
0509194068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003652	3897	400,00	0,00
0509194068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003652	3377	400,00	0,00
0509194068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003652	3376	0,00	400,00
0509194068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003652	3760	400,00	0,00
0509194068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003652	3754	0,00	400,00
0509194222	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/003842	1383	0,00	79,00
0509194222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003842	5471	79,00	0,00
0509194222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003842	3377	79,00	0,00
0509194222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003842	3376	0,00	79,00
0509194222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003842	3760	79,00	0,00
0509194222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003842	3754	0,00	79,00
0509194229	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/002980	1383	0,00	639,05
0509194229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002980	5471	639,05	0,00
0509194229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002980	3377	639,05	0,00
0509194229	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002980	3376	0,00	639,05
0509194229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002980	3760	639,05	0,00
0509194229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002980	3754	0,00	639,05
0509194286	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003590	1383	0,00	321,78
0509194286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003590	3897	321,78	0,00
0509194286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003590	3377	321,78	0,00
0509194286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003590	3376	0,00	321,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	09 de Maio de 2016	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0509194286		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003590	3760		321,78	0,00
0509194286		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003590	3754		0,00	321,78
0509194300		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003591	1383		0,00	160,89
0509194300		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003591	3897		160,89	0,00
0509194300		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003591	3377		160,89	0,00
0509194300		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003591	3376		0,00	160,89
0509194300		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003591	3760		160,89	0,00
0509194300		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003591	3754		0,00	160,89
0509194536		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/004067	1383		0,00	324,48
0509194536		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004067	5475		324,48	0,00
0509194536		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004067	3377		324,48	0,00
0509194536		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004067	3376		0,00	324,48
0509194536		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004067	3760		324,48	0,00
0509194536		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004067	3754		0,00	324,48
0509197341		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		4.000,00	0,00
0509197341		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		4.000,00	0,00
0509197341		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	4.000,00
0509197341		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	4.000,00
0509197341		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		4.000,00	0,00
0509197341		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	4.000,00
0509197355		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		618,00	0,00
0509197355		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		618,00	0,00
0509197355		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	618,00
0509197355		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	618,00
0509197355		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		618,00	0,00
0509197355		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	618,00
0509197362		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		1.050,00	0,00
0509197362		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		1.050,00	0,00
0509197362		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	1.050,00
0509197362		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	1.050,00
0509197362		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		1.050,00	0,00
0509197362		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	1.050,00
0509206800		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/000823	1383		0,00	472,09
0509206800		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000823	5471		472,09	0,00
0509206800		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000823	3760		472,09	0,00
0509206800		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000823	3754		0,00	472,09
0509206800		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000823	3377		472,09	0,00
0509206800		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000823	3376		0,00	472,09
0509211355		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474		0,00	7.581,03
0509211355		5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473		7.581,03	0,00
0509211379		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047		6.500,00	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0509211379		3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473		0,00	6.500,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0509211379		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.500,00	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0509211379		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.500,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0509211379		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		6.500,00	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						
0509211379		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6.500,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509211403	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	35.925,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0509211403	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	35.925,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0509211403	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.925,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0509211403	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.925,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0509211403	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	35.925,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0509211403	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35.925,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0509211424	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	34.709,51
0509211424	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	34.709,51	0,00
0509244275	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.332,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0509244275	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5480	0,00	2.332,80
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0509244275	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.332,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0509244275	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.332,80
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0509244275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.332,80	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0509244275	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.332,80
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
Total						205.443,35	205.443,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510196155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004033	2318	0,00	313,23
0510196155	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004033	1383	313,23	0,00
0510196155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004033	3376	313,23	0,00
0510196155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004033	3374	0,00	313,23
0510196155	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004033	3702	313,23	0,00
0510196155	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004033	3701	0,00	313,23
0510196155	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004033	3754	313,23	0,00
0510196155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004033	3751	0,00	313,23
0510196318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004038	2318	0,00	25,92
0510196318	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004038	1383	25,92	0,00
0510196318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004038	3376	25,92	0,00
0510196318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004038	3374	0,00	25,92
0510196318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004038	3702	25,92	0,00
0510196318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004038	3701	0,00	25,92
0510196318	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004038	3754	25,92	0,00
0510196318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004038	3751	0,00	25,92
0510196327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004036	2327	0,00	11,52
0510196327	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/004036	1383	11,52	0,00
0510196327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004036	3376	11,52	0,00
0510196327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004036	3374	0,00	11,52
0510196327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004036	3702	11,52	0,00
0510196327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004036	3701	0,00	11,52
0510196327	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004036	3754	11,52	0,00
0510196327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004036	3751	0,00	11,52
0510196364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004066	2327	0,00	145,35
0510196364	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/004066	1383	145,35	0,00
0510196364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004066	3376	145,35	0,00
0510196364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004066	3374	0,00	145,35
0510196364	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004066	3702	145,35	0,00
0510196364	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004066	3701	0,00	145,35
0510196364	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004066	3754	145,35	0,00
0510196364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004066	3751	0,00	145,35
0510196485	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/003738	2409	0,00	834,30
0510196485	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/003738	1604	834,30	0,00
0510196485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003738	3376	834,30	0,00
0510196485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003738	3374	0,00	834,30
0510196485	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003738	3754	834,30	0,00
0510196485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003738	3751	0,00	834,30
0510196729	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/004031	1383	0,00	192,80
0510196729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/004031	3897	192,80	0,00
0510196729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/004031	3377	192,80	0,00
0510196729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/004031	3376	0,00	192,80
0510196729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/004031	3760	192,80	0,00
0510196729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/004031	3754	0,00	192,80
0510196764	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032	1383	0,00	982,69
0510196764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032	3897	982,69	0,00
0510196764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032	3377	982,69	0,00
0510196764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032	3376	0,00	982,69
0510196764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3760	982,69	0,00
0510196764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3754	0,00	982,69
0510196829	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003738	1604	0,00	834,30
0510196829	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/003738	3897	834,30	0,00
0510196829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003738	3377	834,30	0,00
0510196829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003738	3376	0,00	834,30
0510196829	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003738	3566	0,00	834,30
0510196829	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/003738	3818	834,30	0,00
0510196829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003738	3760	834,30	0,00
0510196829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003738	3754	0,00	834,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510196855	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004963	1383	0,00	200,00
0510196855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004963	3897	200,00	0,00
0510196855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004963	3754	0,00	200,00
0510196855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004963	3760	200,00	0,00
0510196855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004963	3377	200,00	0,00
0510196855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004963	3376	0,00	200,00
0510196959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005277	2325	0,00	250,00
0510196959	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005277	1383	250,00	0,00
0510196959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005277	3376	250,00	0,00
0510196959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005277	3751	0,00	250,00
0510196959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005277	3374	0,00	250,00
0510196959	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005277	3754	250,00	0,00
0510197287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005398	3374	300,00	0,00
0510197287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005398	3367	0,00	300,00
0510197287	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005398	3751	300,00	0,00
0510197287	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005398	3749	0,00	300,00
0510197287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005398	3779	300,00	0,00
0510197287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005398	3776	0,00	300,00
0510197306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005399	3374	2,45	0,00
0510197306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005399	3367	0,00	2,45
0510197306	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005399	3751	2,45	0,00
0510197306	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005399	3749	0,00	2,45
0510197306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005399	3779	2,45	0,00
0510197306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005399	3776	0,00	2,45
0510197313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005400	3374	58,00	0,00
0510197313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005400	3367	0,00	58,00
0510197313	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005400	3751	58,00	0,00
0510197313	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005400	3749	0,00	58,00
0510197313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005400	3779	58,00	0,00
0510197313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005400	3776	0,00	58,00
0510197320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005401	3374	2.200,00	0,00
0510197320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005401	3367	0,00	2.200,00
0510197320	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005401	3751	2.200,00	0,00
0510197320	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005401	3749	0,00	2.200,00
0510197320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005401	3779	2.200,00	0,00
0510197320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005401	3776	0,00	2.200,00
0510197327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005402	3374	330,00	0,00
0510197327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005402	3367	0,00	330,00
0510197327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005402	3776	0,00	330,00
0510197327	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005402	3751	330,00	0,00
0510197327	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005402	3749	0,00	330,00
0510197327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005402	3779	330,00	0,00
0510197334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005403	3374	702,90	0,00
0510197334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005403	3367	0,00	702,90
0510197334	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005403	3751	702,90	0,00
0510197334	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005403	3749	0,00	702,90
0510197334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005403	3779	702,90	0,00
0510197334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005403	3776	0,00	702,90
0510197348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005404	3374	308,40	0,00
0510197348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005404	3367	0,00	308,40
0510197348	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005404	3751	308,40	0,00
0510197348	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005404	3749	0,00	308,40
0510197348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005404	3779	308,40	0,00
0510197348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005404	3776	0,00	308,40
0510197369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005405	3374	21,30	0,00
0510197369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005405	3367	0,00	21,30
0510197369	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005405	3751	21,30	0,00
0510197369	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005405	3749	0,00	21,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	10 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0510197369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005405	3779		21,30	0,00
0510197369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005405	3776		0,00	21,30
0510197408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005406	3374		357,75	0,00
0510197408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005406	3367		0,00	357,75
0510197408	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005406	3751		357,75	0,00
0510197408	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005406	3749		0,00	357,75
0510197408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005406	3779		357,75	0,00
0510197408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005406	3776		0,00	357,75
0510197415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005407	3374		163,50	0,00
0510197415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005407	3367		0,00	163,50
0510197415	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005407	3751		163,50	0,00
0510197415	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005407	3749		0,00	163,50
0510197415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005407	3779		163,50	0,00
0510197415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005407	3776		0,00	163,50
0510197424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005408	3374		836,65	0,00
0510197424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005408	3367		0,00	836,65
0510197424	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005408	3751		836,65	0,00
0510197424	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005408	3749		0,00	836,65
0510197424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005408	3779		836,65	0,00
0510197424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005408	3776		0,00	836,65
0510197431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005409	3374		3.407,30	0,00
0510197431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005409	3367		0,00	3.407,30
0510197431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005409	3779		3.407,30	0,00
0510197431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005409	3776		0,00	3.407,30
0510197431	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005409	3751		3.407,30	0,00
0510197431	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005409	3749		0,00	3.407,30
0510197470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005410	3374		1.152,00	0,00
0510197470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005410	3367		0,00	1.152,00
0510197470	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005410	3751		1.152,00	0,00
0510197470	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005410	3749		0,00	1.152,00
0510197470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005410	3779		1.152,00	0,00
0510197470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005410	3776		0,00	1.152,00
0510197477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005411	3374		314,00	0,00
0510197477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005411	3367		0,00	314,00
0510197477	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005411	3751		314,00	0,00
0510197477	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005411	3749		0,00	314,00
0510197477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005411	3779		314,00	0,00
0510197477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005411	3776		0,00	314,00
0510197484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005412	3374		335,20	0,00
0510197484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005412	3367		0,00	335,20
0510197484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005412	3776		0,00	335,20
0510197484	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005412	3751		335,20	0,00
0510197484	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005412	3749		0,00	335,20
0510197484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005412	3779		335,20	0,00
0510197491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005413	3374		41,00	0,00
0510197491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005413	3367		0,00	41,00
0510197491	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005413	3751		41,00	0,00
0510197491	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005413	3749		0,00	41,00
0510197491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005413	3779		41,00	0,00
0510197491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005413	3776		0,00	41,00
0510197498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005414	3374		55,00	0,00
0510197498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005414	3367		0,00	55,00
0510197498	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005414	3751		55,00	0,00
0510197498	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005414	3749		0,00	55,00
0510197498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005414	3779		55,00	0,00
0510197498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005414	3776		0,00	55,00
0510197505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005415	3374		150,06	0,00
0510197505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005415	3367		0,00	150,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	10 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0510197505	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005415	3751		150,06	0,00
0510197505	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005415	3749		0,00	150,06
0510197505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005415	3779		150,06	0,00
0510197505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005415	3776		0,00	150,06
0510197512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005416	3374		25,92	0,00
0510197512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005416	3367		0,00	25,92
0510197512	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005416	3751		25,92	0,00
0510197512	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005416	3749		0,00	25,92
0510197512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005416	3779		25,92	0,00
0510197512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005416	3776		0,00	25,92
0510197519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005417	3374		253,00	0,00
0510197519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005417	3367		0,00	253,00
0510197519	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005417	3751		253,00	0,00
0510197519	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005417	3749		0,00	253,00
0510197519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005417	3779		253,00	0,00
0510197519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005417	3776		0,00	253,00
0510197527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005418	3374		200,00	0,00
0510197527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005418	3367		0,00	200,00
0510197527	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005418	3751		200,00	0,00
0510197527	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005418	3749		0,00	200,00
0510197527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005418	3779		200,00	0,00
0510197527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005418	3776		0,00	200,00
0510197576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005419	3374		185,00	0,00
0510197576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005419	3367		0,00	185,00
0510197576	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005419	3751		185,00	0,00
0510197576	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005419	3749		0,00	185,00
0510197576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005419	3779		185,00	0,00
0510197576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005419	3776		0,00	185,00
0510197615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005420	3374		55,00	0,00
0510197615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005420	3367		0,00	55,00
0510197615	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005420	3751		55,00	0,00
0510197615	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005420	3749		0,00	55,00
0510197615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005420	3779		55,00	0,00
0510197615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005420	3776		0,00	55,00
0510197637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005421	3374		2.220,50	0,00
0510197637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005421	3367		0,00	2.220,50
0510197637	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005421	3751		2.220,50	0,00
0510197637	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005421	3749		0,00	2.220,50
0510197637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005421	3779		2.220,50	0,00
0510197637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005421	3776		0,00	2.220,50
0510198207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005449	3374		75,50	0,00
0510198207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005449	3367		0,00	75,50
0510198207	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005449	3751		75,50	0,00
0510198207	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005449	3749		0,00	75,50
0510198207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005449	3779		75,50	0,00
0510198207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005449	3776		0,00	75,50
Total							53.951,94	53.951,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511198825	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004066	1383	0,00	145,35
0511198825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004066	3897	145,35	0,00
0511198825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004066	3377	145,35	0,00
0511198825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004066	3376	0,00	145,35
0511198825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004066	3760	145,35	0,00
0511198825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004066	3754	0,00	145,35
0511198867	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004033	1383	0,00	313,23
0511198867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004033	3897	313,23	0,00
0511198867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004033	3377	313,23	0,00
0511198867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004033	3376	0,00	313,23
0511198867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004033	3760	313,23	0,00
0511198867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004033	3754	0,00	313,23
0511199105	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/004036	1383	0,00	11,52
0511199105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004036	3895	11,52	0,00
0511199105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004036	3377	11,52	0,00
0511199105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004036	3376	0,00	11,52
0511199105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004036	3760	11,52	0,00
0511199105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004036	3754	0,00	11,52
0511199112	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/004038	1383	0,00	25,92
0511199112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004038	3895	25,92	0,00
0511199112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004038	3377	25,92	0,00
0511199112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004038	3376	0,00	25,92
0511199112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004038	3760	25,92	0,00
0511199112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004038	3754	0,00	25,92
0511199192	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003729	1383	0,00	1.175,00
0511199192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003729	3895	1.175,00	0,00
0511199192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003729	3377	1.175,00	0,00
0511199192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003729	3376	0,00	1.175,00
0511199192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003729	3760	1.175,00	0,00
0511199192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003729	3754	0,00	1.175,00
0511199199	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/003038	1383	0,00	601,00
0511199199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003038	3895	601,00	0,00
0511199199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003038	3377	601,00	0,00
0511199199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003038	3376	0,00	601,00
0511199199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003038	3760	601,00	0,00
0511199199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003038	3754	0,00	601,00
0511201850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002990	2327	0,00	3.724,90
0511201850	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/002990	1383	3.724,90	0,00
0511201850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002990	3376	3.724,90	0,00
0511201850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002990	3751	0,00	3.724,90
0511201850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002990	3374	0,00	3.724,90
0511201850	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002990	3702	3.724,90	0,00
0511201850	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002990	3701	0,00	3.724,90
0511201850	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002990	3754	3.724,90	0,00
0511201860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/002990	3880	103,92	0,00
0511201860	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/002990	1383	0,00	103,92
0511201860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/002990	3377	103,92	0,00
0511201860	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/002990	3376	0,00	103,92
0511201860	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/002990	3750	103,92	0,00
0511201860	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002990	3534	0,00	103,92
0511201860	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002990	3757	103,92	0,00
0511201860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002990	3760	103,92	0,00
0511201860	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002990	3750	0,00	103,92
0511201860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/002990	3754	0,00	103,92
0511201923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003037	2318	0,00	160,00
0511201923	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/003037	1383	160,00	0,00
0511201923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003037	3376	160,00	0,00
0511201923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003037	3374	0,00	160,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	11 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0511201923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/003037	3702		160,00	0,00
0511201923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/003037	3701		0,00	160,00
0511201923	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003037	3754		160,00	0,00
0511201923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003037	3751		0,00	160,00
0511202387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000002	2327		0,00	198,00
0511202387	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/000002	1383		198,00	0,00
0511202387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3376		198,00	0,00
0511202387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3374		0,00	198,00
0511202387	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	3754		198,00	0,00
0511202387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	3751		0,00	198,00
0511202546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005487	3374		500,00	0,00
0511202546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005487	3779		500,00	0,00
0511202546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005487	3776		0,00	500,00
0511202546	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005487	3751		500,00	0,00
0511202546	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005487	3749		0,00	500,00
0511202546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005487	3367		0,00	500,00
				Total			24.969,26	24.969,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512202485	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003736	1383	0,00	130,23
0512202485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003736	3897	130,23	0,00
0512202485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003736	3377	130,23	0,00
0512202485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003736	3376	0,00	130,23
0512202485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003736	3760	130,23	0,00
0512202485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003736	3754	0,00	130,23
0512207285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003618	2327	0,00	193,63
0512207285	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/003618	1383	193,63	0,00
0512207285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003618	3376	193,63	0,00
0512207285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003618	3374	0,00	193,63
0512207285	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003618	3754	193,63	0,00
0512207285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003618	3751	0,00	193,63
0512207292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003618	3374	0,00	206,37
0512207292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003618	3367	206,37	0,00
0512207292	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003618	3751	0,00	206,37
0512207292	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003618	3749	206,37	0,00
0512207292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003618	3779	0,00	206,37
0512207292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003618	3776	206,37	0,00
0512211358	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	2.162,06
0512211358	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	2.162,06	0,00
0512211386	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.162,06	0,00
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
0512211386	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	2.162,06
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
0512211386	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.162,06	0,00
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
0512211386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.162,06
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
0512211386	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.162,06
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
0512211386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.162,06	0,00
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
Total						10.238,93	10.238,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513211363	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	6.500,00
0513211363	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	6.500,00	0,00
0513211393	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0513211393	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5473	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0513211393	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0513211393	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0513211393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0513211393	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0513211410	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	9.562,50	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513211410	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5471	0,00	9.562,50
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513211410	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	9.562,50	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513211410	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	9.562,50
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513211410	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	9.562,50	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513211410	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	9.562,50
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513211427	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	9.562,50
0513211427	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	9.562,50	0,00
				Total		64.250,00	64.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516208442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005592	3374	49,90	0,00
0516208442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005592	3367	0,00	49,90
0516208442	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005592	3751	49,90	0,00
0516208442	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005592	3749	0,00	49,90
0516208442	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005592	3779	49,90	0,00
0516208442	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005592	3776	0,00	49,90
0516210646	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005615	3374	5.270,00	0,00
0516210646	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005615	3367	0,00	5.270,00
0516210646	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005615	3751	5.270,00	0,00
0516210646	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005615	3749	0,00	5.270,00
0516210646	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005615	3779	5.270,00	0,00
0516210646	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005615	3776	0,00	5.270,00
Total					15.959,70	15.959,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517211160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003911	2325	0,00	250,00
0517211160	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/003911	1383	250,00	0,00
0517211160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003911	3376	250,00	0,00
0517211160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003911	3374	0,00	250,00
0517211160	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3754	250,00	0,00
0517211160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3751	0,00	250,00
0517211279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003913	2327	0,00	400,00
0517211279	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/003913	1383	400,00	0,00
0517211279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003913	3376	400,00	0,00
0517211279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003913	3374	0,00	400,00
0517211279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003913	3754	400,00	0,00
0517211279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003913	3751	0,00	400,00
0517211468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003637	2327	0,00	54,25
0517211468	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/003637	1383	54,25	0,00
0517211468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003637	3376	54,25	0,00
0517211468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003637	3374	0,00	54,25
0517211468	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003637	3754	54,25	0,00
0517211468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003637	3751	0,00	54,25
0517211475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003637	3374	0,00	45,75
0517211475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003637	3367	45,75	0,00
0517211475	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003637	3751	0,00	45,75
0517211475	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003637	3749	45,75	0,00
0517211475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003637	3779	0,00	45,75
0517211475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003637	3776	45,75	0,00
0517211917	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/003037	1383	0,00	160,00
0517211917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003037	5471	160,00	0,00
0517211917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003037	3377	160,00	0,00
0517211917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003037	3376	0,00	160,00
0517211917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003037	3760	160,00	0,00
0517211917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003037	3754	0,00	160,00
0517211994	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/000002	1383	0,00	198,00
0517211994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000002	3895	198,00	0,00
0517211994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000002	3377	198,00	0,00
0517211994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000002	3376	0,00	198,00
0517211994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000002	3760	198,00	0,00
0517211994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000002	3754	0,00	198,00
0517212304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004909	2318	0,00	154,20
0517212304	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004909	1383	154,20	0,00
0517212304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004909	3376	154,20	0,00
0517212304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004909	3374	0,00	154,20
0517212304	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004909	3702	154,20	0,00
0517212304	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004909	3701	0,00	154,20
0517212304	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004909	3754	154,20	0,00
0517212304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004909	3751	0,00	154,20
0517212320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004018	2318	0,00	578,28
0517212320	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004018	1383	578,28	0,00
0517212320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004018	3376	578,28	0,00
0517212320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004018	3374	0,00	578,28
0517212320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004018	3702	578,28	0,00
0517212320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004018	3701	0,00	578,28
0517212320	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004018	3754	578,28	0,00
0517212320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004018	3751	0,00	578,28
0517212329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004019	2318	0,00	48,00
0517212329	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004019	1383	48,00	0,00
0517212329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004019	3376	48,00	0,00
0517212329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004019	3374	0,00	48,00
0517212329	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004019	3702	48,00	0,00
0517212329	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004019	3701	0,00	48,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517212329	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004019	3754	48,00	0,00
0517212329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004019	3751	0,00	48,00
0517212338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004129	2318	0,00	185,00
0517212338	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004129	1383	185,00	0,00
0517212338	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004129	3702	185,00	0,00
0517212338	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004129	3701	0,00	185,00
0517212338	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004129	3754	185,00	0,00
0517212338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004129	3751	0,00	185,00
0517212338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004129	3376	185,00	0,00
0517212338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004129	3374	0,00	185,00
0517212354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004046	2318	0,00	416,48
0517212354	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004046	1383	416,48	0,00
0517212354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004046	3376	416,48	0,00
0517212354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004046	3374	0,00	416,48
0517212354	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004046	3754	416,48	0,00
0517212354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004046	3751	0,00	416,48
0517212354	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004046	3702	416,48	0,00
0517212354	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004046	3701	0,00	416,48
0517212512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005644	3374	3.177,17	0,00
0517212512	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005644	3749	0,00	3.177,17
0517212512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005644	3779	3.177,17	0,00
0517212512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005644	3776	0,00	3.177,17
0517212512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005644	3367	0,00	3.177,17
0517212512	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005644	3751	3.177,17	0,00
0517212568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005649	3374	2.732,74	0,00
0517212568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005649	3367	0,00	2.732,74
0517212568	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005649	3751	2.732,74	0,00
0517212568	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005649	3749	0,00	2.732,74
0517212568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005649	3779	2.732,74	0,00
0517212568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005649	3776	0,00	2.732,74
0517212591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005650	3374	2.028,16	0,00
0517212591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005650	3367	0,00	2.028,16
0517212591	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005650	3751	2.028,16	0,00
0517212591	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005650	3749	0,00	2.028,16
0517212591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005650	3779	2.028,16	0,00
0517212591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005650	3776	0,00	2.028,16
0517212666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005653	3374	220,95	0,00
0517212666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005653	3367	0,00	220,95
0517212666	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005653	3751	220,95	0,00
0517212666	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005653	3749	0,00	220,95
0517212666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005653	3779	220,95	0,00
0517212666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005653	3776	0,00	220,95
0517212698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005654	3374	171,00	0,00
0517212698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005654	3367	0,00	171,00
0517212698	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005654	3751	171,00	0,00
0517212698	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005654	3749	0,00	171,00
0517212698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005654	3779	171,00	0,00
0517212698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005654	3776	0,00	171,00
0517212705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005655	3374	147,00	0,00
0517212705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005655	3367	0,00	147,00
0517212705	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005655	3751	147,00	0,00
0517212705	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005655	3749	0,00	147,00
0517212705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005655	3779	147,00	0,00
0517212705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005655	3776	0,00	147,00
0517212719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005657	3374	113,56	0,00
0517212719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005657	3367	0,00	113,56
0517212719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005657	3779	113,56	0,00
0517212719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005657	3776	0,00	113,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Maio de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517212719	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005657	3751	113,56	0,00
0517212719	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005657	3749	0,00	113,56
0517227213	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004908	1383	0,00	30,75
0517227213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004908	5473	30,75	0,00
0517227213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004908	3377	30,75	0,00
0517227213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004908	3376	0,00	30,75
0517227213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004908	3760	30,75	0,00
0517227213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004908	3754	0,00	30,75
0517227220	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/002979	1383	0,00	119,68
0517227220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002979	4137	119,68	0,00
0517227220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002979	3377	119,68	0,00
0517227220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002979	3376	0,00	119,68
0517227220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002979	3760	119,68	0,00
0517227220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002979	3754	0,00	119,68
0517227227	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/003841	1383	0,00	87,60
0517227227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003841	4137	87,60	0,00
0517227227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003841	3377	87,60	0,00
0517227227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003841	3376	0,00	87,60
0517227227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003841	3760	87,60	0,00
0517227227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003841	3754	0,00	87,60
0517227321	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	246,48	0,00
0517227321	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	246,48
				Total		35.584,15	35.584,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518212456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005412	2318	0,00	335,20
0518212456	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005412	1383	335,20	0,00
0518212456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005412	3751	0,00	335,20
0518212456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005412	3702	335,20	0,00
0518212456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005412	3701	0,00	335,20
0518212456	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005412	3754	335,20	0,00
0518212456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005412	3376	335,20	0,00
0518212456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005412	3374	0,00	335,20
0518220870	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003911	1383	0,00	250,00
0518220870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003911	3895	250,00	0,00
0518220870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003911	3377	250,00	0,00
0518220870	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003911	3376	0,00	250,00
0518220870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3760	250,00	0,00
0518220870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3754	0,00	250,00
0518220891	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/003913	1383	0,00	400,00
0518220891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003913	3895	400,00	0,00
0518220891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003913	3377	400,00	0,00
0518220891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003913	3376	0,00	400,00
0518220891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003913	3760	400,00	0,00
0518220891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003913	3754	0,00	400,00
0518220905	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/002990	1383	0,00	3.620,98
0518220905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002990	3897	3.620,98	0,00
0518220905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002990	3377	3.620,98	0,00
0518220905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002990	3376	0,00	3.620,98
0518220905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002990	3760	3.620,98	0,00
0518220905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002990	3754	0,00	3.620,98
0518220912	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/025973	3880	0,00	103,92
0518220912	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/025973	3897	103,92	0,00
0518220912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/025973	3763	103,92	0,00
0518220912	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/025973	3757	0,00	103,92
0518221112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004063	2318	0,00	67,00
0518221112	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004063	1383	67,00	0,00
0518221112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004063	3751	0,00	67,00
0518221112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004063	3702	67,00	0,00
0518221112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004063	3701	0,00	67,00
0518221112	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004063	3754	67,00	0,00
0518221112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004063	3376	67,00	0,00
0518221112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004063	3374	0,00	67,00
0518221121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004022	2318	0,00	2.096,99
0518221121	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004022	1383	2.096,99	0,00
0518221121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004022	3376	2.096,99	0,00
0518221121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004022	3374	0,00	2.096,99
0518221121	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004022	3702	2.096,99	0,00
0518221121	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004022	3701	0,00	2.096,99
0518221121	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004022	3754	2.096,99	0,00
0518221121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004022	3751	0,00	2.096,99
0518223106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006229	3374	390,00	0,00
0518223106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006229	3367	0,00	390,00
0518223106	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006229	3751	390,00	0,00
0518223106	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006229	3749	0,00	390,00
0518223106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006229	3779	390,00	0,00
0518223106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006229	3776	0,00	390,00
Total						24.187,54	24.187,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519221008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004961	2327	0,00	189,36
0519221008	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/004961	1383	189,36	0,00
0519221008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004961	3376	189,36	0,00
0519221008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004961	3374	0,00	189,36
0519221008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004961	3702	189,36	0,00
0519221008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004961	3701	0,00	189,36
0519221008	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004961	3754	189,36	0,00
0519221008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004961	3751	0,00	189,36
0519221168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004059	2318	0,00	204,91
0519221168	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004059	1383	204,91	0,00
0519221168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004059	3376	204,91	0,00
0519221168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004059	3374	0,00	204,91
0519221168	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004059	3702	204,91	0,00
0519221168	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004059	3701	0,00	204,91
0519221168	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004059	3754	204,91	0,00
0519221168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004059	3751	0,00	204,91
0519221177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004062	2318	0,00	36,87
0519221177	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004062	1383	36,87	0,00
0519221177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004062	3376	36,87	0,00
0519221177	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004062	3754	36,87	0,00
0519221177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004062	3751	0,00	36,87
0519221177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004062	3374	0,00	36,87
0519221177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004062	3702	36,87	0,00
0519221177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004062	3701	0,00	36,87
0519221186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004060	2318	0,00	86,80
0519221186	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004060	1383	86,80	0,00
0519221186	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004060	3754	86,80	0,00
0519221186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004060	3751	0,00	86,80
0519221186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004060	3376	86,80	0,00
0519221186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004060	3374	0,00	86,80
0519221186	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004060	3702	86,80	0,00
0519221186	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004060	3701	0,00	86,80
0519221195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004043	2318	0,00	726,41
0519221195	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/004043	1383	726,41	0,00
0519221195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004043	3376	726,41	0,00
0519221195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004043	3374	0,00	726,41
0519221195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004043	3702	726,41	0,00
0519221195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004043	3701	0,00	726,41
0519221195	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004043	3754	726,41	0,00
0519221195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004043	3751	0,00	726,41
0519221220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002469	2318	0,00	608,40
0519221220	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002469	1383	608,40	0,00
0519221220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002469	3376	608,40	0,00
0519221220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002469	3374	0,00	608,40
0519221220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002469	3702	608,40	0,00
0519221220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002469	3701	0,00	608,40
0519221220	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002469	3754	608,40	0,00
0519221220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002469	3751	0,00	608,40
0519221229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/002474	2318	0,00	906,21
0519221229	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/002474	1383	906,21	0,00
0519221229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/002474	3376	906,21	0,00
0519221229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/002474	3374	0,00	906,21
0519221229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/002474	3702	906,21	0,00
0519221229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/002474	3701	0,00	906,21
0519221229	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002474	3754	906,21	0,00
0519221229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/002474	3751	0,00	906,21
0519221279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003730	2318	0,00	59,18
0519221279	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/003730	1383	59,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519221279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003730	3376	59,18	0,00
0519221279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003730	3374	0,00	59,18
0519221279	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/003730	3702	59,18	0,00
0519221279	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/003730	3701	0,00	59,18
0519221279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003730	3754	59,18	0,00
0519221279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003730	3751	0,00	59,18
0519221288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003729	2318	0,00	325,00
0519221288	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/003729	1383	325,00	0,00
0519221288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003729	3376	325,00	0,00
0519221288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003729	3374	0,00	325,00
0519221288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/003729	3702	325,00	0,00
0519221288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/003729	3701	0,00	325,00
0519221288	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003729	3754	325,00	0,00
0519221288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003729	3751	0,00	325,00
0519221304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003730	3374	0,00	287,02
0519221304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003730	3367	287,02	0,00
0519221304	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003730	3751	0,00	287,02
0519221304	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003730	3749	287,02	0,00
0519221304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003730	3779	0,00	287,02
0519221304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003730	3776	287,02	0,00
0519221325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003727	2318	0,00	2.219,10
0519221325	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/003727	1383	2.219,10	0,00
0519221325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003727	3376	2.219,10	0,00
0519221325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003727	3374	0,00	2.219,10
0519221325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/003727	3702	2.219,10	0,00
0519221325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/003727	3701	0,00	2.219,10
0519221325	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003727	3754	2.219,10	0,00
0519221325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003727	3751	0,00	2.219,10
0519221334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003727	3374	0,00	1.780,90
0519221334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003727	3367	1.780,90	0,00
0519221334	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003727	3751	0,00	1.780,90
0519221334	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003727	3749	1.780,90	0,00
0519221334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003727	3779	0,00	1.780,90
0519221334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003727	3776	1.780,90	0,00
0519221355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003728	2318	0,00	141,44
0519221355	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/003728	1383	141,44	0,00
0519221355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003728	3376	141,44	0,00
0519221355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003728	3374	0,00	141,44
0519221355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/003728	3702	141,44	0,00
0519221355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/003728	3701	0,00	141,44
0519221355	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003728	3754	141,44	0,00
0519221355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003728	3751	0,00	141,44
0519221371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003728	3374	0,00	258,56
0519221371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003728	3367	258,56	0,00
0519221371	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003728	3751	0,00	258,56
0519221371	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003728	3749	258,56	0,00
0519221371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003728	3779	0,00	258,56
0519221371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003728	3776	258,56	0,00
0519221378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005419	2318	0,00	185,00
0519221378	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005419	1383	185,00	0,00
0519221378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005419	3376	185,00	0,00
0519221378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005419	3374	0,00	185,00
0519221378	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005419	3754	185,00	0,00
0519221378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005419	3751	0,00	185,00
0519221523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005413	2318	0,00	41,00
0519221523	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005413	1383	41,00	0,00
0519221523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005413	3376	41,00	0,00
0519221523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005413	3374	0,00	41,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Maio de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519221523	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005413	3702	41,00	0,00
0519221523	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005413	3701	0,00	41,00
0519221523	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005413	3754	41,00	0,00
0519221523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005413	3751	0,00	41,00
0519221539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005403	2318	0,00	702,90
0519221539	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005403	1383	702,90	0,00
0519221539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005403	3376	702,90	0,00
0519221539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005403	3374	0,00	702,90
0519221539	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005403	3702	702,90	0,00
0519221539	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005403	3701	0,00	702,90
0519221539	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005403	3754	702,90	0,00
0519221539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005403	3751	0,00	702,90
0519222050	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005419	1383	0,00	185,00
0519222050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005419	5471	185,00	0,00
0519222050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005419	3377	185,00	0,00
0519222050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005419	3376	0,00	185,00
0519222050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005419	3760	185,00	0,00
0519222050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005419	3754	0,00	185,00
0519222099	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003618	1383	0,00	193,63
0519222099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003618	3897	193,63	0,00
0519222099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003618	3377	193,63	0,00
0519222099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003618	3376	0,00	193,63
0519222099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003618	3760	193,63	0,00
0519222099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003618	3754	0,00	193,63
Total						33.660,65	33.660,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520223203	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003728	1383	0,00	141,44
0520223203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003728	3897	141,44	0,00
0520223203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003728	3377	141,44	0,00
0520223203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003728	3376	0,00	141,44
0520223203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003728	3760	141,44	0,00
0520223203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003728	3754	0,00	141,44
0520223210	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003727	1383	0,00	2.219,10
0520223210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003727	3897	2.219,10	0,00
0520223210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003727	3377	2.219,10	0,00
0520223210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003727	3376	0,00	2.219,10
0520223210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003727	3760	2.219,10	0,00
0520223210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003727	3754	0,00	2.219,10
0520223294	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004063	1383	0,00	67,00
0520223294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004063	3897	67,00	0,00
0520223294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004063	3377	67,00	0,00
0520223294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004063	3376	0,00	67,00
0520223294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004063	3760	67,00	0,00
0520223294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004063	3754	0,00	67,00
0520223315	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004059	1383	0,00	204,91
0520223315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004059	3897	204,91	0,00
0520223315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004059	3377	204,91	0,00
0520223315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004059	3376	0,00	204,91
0520223315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004059	3760	204,91	0,00
0520223315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004059	3754	0,00	204,91
0520223322	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004062	1383	0,00	36,87
0520223322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004062	3897	36,87	0,00
0520223322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004062	3377	36,87	0,00
0520223322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004062	3376	0,00	36,87
0520223322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004062	3760	36,87	0,00
0520223322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004062	3754	0,00	36,87
0520227395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006322	3374	131,45	0,00
0520227395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006322	3367	0,00	131,45
0520227395	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006322	3751	131,45	0,00
0520227395	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006322	3749	0,00	131,45
0520227395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006322	3779	131,45	0,00
0520227395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006322	3776	0,00	131,45
0520227434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006325	3374	15,36	0,00
0520227434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006325	3367	0,00	15,36
0520227434	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006325	3751	15,36	0,00
0520227434	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006325	3749	0,00	15,36
0520227434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006325	3779	15,36	0,00
0520227434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006325	3776	0,00	15,36
0520227487	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006330	3751	17,28	0,00
0520227487	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006330	3749	0,00	17,28
0520227487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006330	3779	17,28	0,00
0520227487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006330	3776	0,00	17,28
0520227487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006330	3374	17,28	0,00
0520227487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006330	3367	0,00	17,28
0520227503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006331	3374	72,96	0,00
0520227503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006331	3367	0,00	72,96
0520227503	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006331	3751	72,96	0,00
0520227503	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006331	3749	0,00	72,96
0520227503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006331	3779	72,96	0,00
0520227503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006331	3776	0,00	72,96
0520228007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006333	3374	68,80	0,00
0520228007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006333	3367	0,00	68,80
0520228007	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006333	3751	68,80	0,00
0520228007	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006333	3749	0,00	68,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520228007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006333	3779	68,80	0,00
0520228007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006333	3776	0,00	68,80
0520228137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006341	3374	45,14	0,00
0520228137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006341	3367	0,00	45,14
0520228137	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006341	3751	45,14	0,00
0520228137	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006341	3749	0,00	45,14
0520228137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006341	3779	45,14	0,00
0520228137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006341	3776	0,00	45,14
0520228144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006342	3374	405,42	0,00
0520228144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006342	3367	0,00	405,42
0520228144	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006342	3751	405,42	0,00
0520228144	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006342	3749	0,00	405,42
0520228144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006342	3779	405,42	0,00
0520228144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006342	3776	0,00	405,42
0520228151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006343	3374	56,20	0,00
0520228151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006343	3367	0,00	56,20
0520228151	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006343	3751	56,20	0,00
0520228151	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006343	3749	0,00	56,20
0520228151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006343	3779	56,20	0,00
0520228151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006343	3776	0,00	56,20
0520228158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006344	3374	26,16	0,00
0520228158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006344	3367	0,00	26,16
0520228158	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006344	3751	26,16	0,00
0520228158	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006344	3749	0,00	26,16
0520228158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006344	3779	26,16	0,00
0520228158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006344	3776	0,00	26,16
0520228326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006353	3374	420,73	0,00
0520228326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006353	3367	0,00	420,73
0520228326	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006353	3751	420,73	0,00
0520228326	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006353	3749	0,00	420,73
0520228326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006353	3779	420,73	0,00
0520228326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006353	3776	0,00	420,73
0520228333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006354	3374	506,42	0,00
0520228333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006354	3367	0,00	506,42
0520228333	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006354	3751	506,42	0,00
0520228333	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006354	3749	0,00	506,42
0520228333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006354	3779	506,42	0,00
0520228333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006354	3776	0,00	506,42
0520228340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006355	3374	858,13	0,00
0520228340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006355	3367	0,00	858,13
0520228340	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006355	3751	858,13	0,00
0520228340	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006355	3749	0,00	858,13
0520228340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006355	3779	858,13	0,00
0520228340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006355	3776	0,00	858,13
Total						15.880,11	15.880,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523224529	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004018	1383	0,00	578,28
0523224529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004018	5471	578,28	0,00
0523224529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004018	3377	578,28	0,00
0523224529	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004018	3376	0,00	578,28
0523224529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004018	3760	578,28	0,00
0523224529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004018	3754	0,00	578,28
0523224637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005141	2318	0,00	967,50
0523224637	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/005141	1383	967,50	0,00
0523224637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005141	3376	967,50	0,00
0523224637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005141	3374	0,00	967,50
0523224637	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005141	3702	967,50	0,00
0523224637	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005141	3701	0,00	967,50
0523224637	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005141	3754	967,50	0,00
0523224637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005141	3751	0,00	967,50
0523224681	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005615	2409	0,00	5.270,00
0523224681	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005615	1604	5.270,00	0,00
0523224681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005615	3376	5.270,00	0,00
0523224681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005615	3374	0,00	5.270,00
0523224681	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005615	3754	5.270,00	0,00
0523224681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005615	3751	0,00	5.270,00
0523224695	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005157	2409	0,00	7.460,00
0523224695	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005157	1604	7.460,00	0,00
0523224695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005157	3376	7.460,00	0,00
0523224695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005157	3374	0,00	7.460,00
0523224695	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005157	3754	7.460,00	0,00
0523224695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005157	3751	0,00	7.460,00
0523224702	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005156	2409	0,00	7.245,00
0523224702	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005156	1604	7.245,00	0,00
0523224702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005156	3376	7.245,00	0,00
0523224702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005156	3374	0,00	7.245,00
0523224702	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005156	3754	7.245,00	0,00
0523224702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005156	3751	0,00	7.245,00
0523224716	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005155	2409	0,00	37.816,00
0523224716	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005155	1604	37.816,00	0,00
0523224716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005155	3376	37.816,00	0,00
0523224716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005155	3374	0,00	37.816,00
0523224716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005155	3754	37.816,00	0,00
0523224716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005155	3751	0,00	37.816,00
0523225301	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005277	1383	0,00	250,00
0523225301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005277	3895	250,00	0,00
0523225301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005277	3377	250,00	0,00
0523225301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005277	3754	0,00	250,00
0523225301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005277	3376	0,00	250,00
0523225301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005277	3760	250,00	0,00
0523225308	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004019	1383	0,00	48,00
0523225308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004019	5471	48,00	0,00
0523225308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004019	3377	48,00	0,00
0523225308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004019	3376	0,00	48,00
0523225308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004019	3760	48,00	0,00
0523225308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004019	3754	0,00	48,00
0523225315	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005403	1383	0,00	702,90
0523225315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005403	5471	702,90	0,00
0523225315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005403	3760	702,90	0,00
0523225315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005403	3754	0,00	702,90
0523225315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005403	3377	702,90	0,00
0523225315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005403	3376	0,00	702,90
0523225322	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004022	1383	0,00	2.096,99
0523225322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004022	5471	2.096,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523225322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004022	3377	2.096,99	0,00
0523225322	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004022	3376	0,00	2.096,99
0523225322	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004022	3760	2.096,99	0,00
0523225322	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004022	3754	0,00	2.096,99
0523225329	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/002474	1383	0,00	906,21
0523225329	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002474	5471	906,21	0,00
0523225329	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002474	3377	906,21	0,00
0523225329	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002474	3376	0,00	906,21
0523225329	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002474	3760	906,21	0,00
0523225329	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002474	3754	0,00	906,21
0523228726	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006375	3374	2.648,25	0,00
0523228726	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006375	3367	0,00	2.648,25
0523228726	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006375	3751	2.648,25	0,00
0523228726	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006375	3749	0,00	2.648,25
0523228726	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006375	3779	2.648,25	0,00
0523228726	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006375	3776	0,00	2.648,25
Total					198.934,89	198.934,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524226948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005398	2327	0,00	300,00
0524226948	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005398	1383	300,00	0,00
0524226948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005398	3376	300,00	0,00
0524226948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005398	3374	0,00	300,00
0524226948	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005398	3754	300,00	0,00
0524226948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005398	3751	0,00	300,00
0524226955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004988	2327	0,00	60,00
0524226955	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/004988	1383	60,00	0,00
0524226955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004988	3376	60,00	0,00
0524226955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004988	3374	0,00	60,00
0524226955	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004988	3754	60,00	0,00
0524226955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004988	3751	0,00	60,00
0524227085	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/004060	1383	0,00	86,80
0524227085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004060	4137	86,80	0,00
0524227085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004060	3377	86,80	0,00
0524227085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004060	3376	0,00	86,80
0524227085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004060	3760	86,80	0,00
0524227085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004060	3754	0,00	86,80
0524227092	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004961	1383	0,00	189,36
0524227092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004961	5473	189,36	0,00
0524227092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004961	3377	189,36	0,00
0524227092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004961	3376	0,00	189,36
0524227092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004961	3760	189,36	0,00
0524227092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004961	3754	0,00	189,36
0524227099	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004909	1383	0,00	154,20
0524227099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004909	5473	154,20	0,00
0524227099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004909	3377	154,20	0,00
0524227099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004909	3376	0,00	154,20
0524227099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004909	3760	154,20	0,00
0524227099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004909	3754	0,00	154,20
0524227106	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004129	1383	0,00	185,00
0524227106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004129	5473	185,00	0,00
0524227106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004129	3760	185,00	0,00
0524227106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004129	3754	0,00	185,00
0524227106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004129	3377	185,00	0,00
0524227106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004129	3376	0,00	185,00
0524227113	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005413	1383	0,00	41,00
0524227113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005413	5473	41,00	0,00
0524227113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005413	3377	41,00	0,00
0524227113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005413	3376	0,00	41,00
0524227113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005413	3760	41,00	0,00
0524227113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005413	3754	0,00	41,00
0524227127	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005412	1383	0,00	335,20
0524227127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005412	5473	335,20	0,00
0524227127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005412	3377	335,20	0,00
0524227127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005412	3376	0,00	335,20
0524227127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005412	3760	335,20	0,00
0524227127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005412	3754	0,00	335,20
0524227143	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/004046	1383	0,00	416,48
0524227143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004046	4137	416,48	0,00
0524227143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004046	3377	416,48	0,00
0524227143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004046	3376	0,00	416,48
0524227143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004046	3760	416,48	0,00
0524227143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004046	3754	0,00	416,48
0524227150	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/002469	1383	0,00	608,40
0524227150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002469	4137	608,40	0,00
0524227150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002469	3377	608,40	0,00
0524227150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002469	3376	0,00	608,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524227150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002469	3760	608,40	0,00
0524227150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002469	3754	0,00	608,40
0524227157	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/004043	1383	0,00	726,41
0524227157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004043	4137	726,41	0,00
0524227157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004043	3377	726,41	0,00
0524227157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004043	3376	0,00	726,41
0524227157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004043	3760	726,41	0,00
0524227157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004043	3754	0,00	726,41
0524227164	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	86,80	0,00
0524227164	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	86,80
0524227210	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5475	1.751,29	0,00
0524227210	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		4137	0,00	1.751,29
0524227234	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	207,28	0,00
0524227234	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	207,28
0524227303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005006	2327	0,00	160,89
0524227303	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005006	1383	160,89	0,00
0524227303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005006	3376	160,89	0,00
0524227303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005006	3374	0,00	160,89
0524227303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005006	3702	160,89	0,00
0524227303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005006	3701	0,00	160,89
0524227303	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005006	3754	160,89	0,00
0524227303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005006	3751	0,00	160,89
0524227312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005005	2327	0,00	321,78
0524227312	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005005	1383	321,78	0,00
0524227312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005005	3376	321,78	0,00
0524227312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005005	3374	0,00	321,78
0524227312	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005005	3702	321,78	0,00
0524227312	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005005	3701	0,00	321,78
0524227312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005005	3754	321,78	0,00
0524227312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005005	3751	0,00	321,78
0524227333	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	991,56	0,00
0524227333	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	991,56
0524230009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006388	3374	2.648,25	0,00
0524230009	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006388	3749	0,00	2.648,25
0524230009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006388	3779	2.648,25	0,00
0524230009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006388	3776	0,00	2.648,25
0524230009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006388	3367	0,00	2.648,25
0524230009	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006388	3751	2.648,25	0,00
0524230096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006389	3374	2.648,25	0,00
0524230096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006389	3367	0,00	2.648,25
0524230096	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006389	3751	2.648,25	0,00
0524230096	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006389	3749	0,00	2.648,25
0524230096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006389	3779	2.648,25	0,00
0524230096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006389	3776	0,00	2.648,25
0524230299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006390	3374	2.648,25	0,00
0524230299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006390	3367	0,00	2.648,25
0524230299	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006390	3751	2.648,25	0,00
0524230299	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006390	3749	0,00	2.648,25
0524230299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006390	3779	2.648,25	0,00
0524230299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006390	3776	0,00	2.648,25
0524230585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006391	3374	2.648,25	0,00
0524230585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006391	3367	0,00	2.648,25
0524230585	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006391	3751	2.648,25	0,00
0524230585	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006391	3749	0,00	2.648,25
0524230585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006391	3779	2.648,25	0,00
0524230585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006391	3776	0,00	2.648,25
0524230608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006392	3374	2.648,25	0,00
0524230608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006392	3367	0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524230608	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2016/006392	3751	2.648,25	0,00
0524230608	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2016/006392	3749	0,00	2.648,25
0524230608	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2016/006392	3779	2.648,25	0,00
0524230608	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2016/006392	3776	0,00	2.648,25
Total					53.999,91	53.999,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525228754	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/006375	2239	0,00	2.648,25
0525228754	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/006375	4556	2.648,25	0,00
0525228754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006375	3376	2.648,25	0,00
0525228754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006375	3374	0,00	2.648,25
0525228754	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006375	3754	2.648,25	0,00
0525228754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006375	3751	0,00	2.648,25
0525228761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000785	2325	0,00	300,00
0525228761	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/000785	1383	300,00	0,00
0525228761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000785	3376	300,00	0,00
0525228761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000785	3374	0,00	300,00
0525228761	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000785	3754	300,00	0,00
0525228761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000785	3751	0,00	300,00
0525228768	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005152	2409	0,00	1.081,03
0525228768	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005152	1604	1.081,03	0,00
0525228768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005152	3376	1.081,03	0,00
0525228768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005152	3374	0,00	1.081,03
0525228768	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005152	3754	1.081,03	0,00
0525228768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005152	3751	0,00	1.081,03
0525228775	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005153	2409	0,00	32,43
0525228775	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005153	1604	32,43	0,00
0525228775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005153	3376	32,43	0,00
0525228775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005153	3374	0,00	32,43
0525228775	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005153	3754	32,43	0,00
0525228775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005153	3751	0,00	32,43
0525228789	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/005151	2409	0,00	4.800,00
0525228789	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/005151	1604	4.800,00	0,00
0525228789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005151	3376	4.800,00	0,00
0525228789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005151	3374	0,00	4.800,00
0525228789	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005151	3754	4.800,00	0,00
0525228789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005151	3751	0,00	4.800,00
0525229069	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005141	1383	0,00	967,50
0525229069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005141	3895	967,50	0,00
0525229069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005141	3754	0,00	967,50
0525229069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005141	3760	967,50	0,00
0525229069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005141	3377	967,50	0,00
0525229069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005141	3376	0,00	967,50
0525229076	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003729	1383	0,00	325,00
0525229076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003729	3895	325,00	0,00
0525229076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003729	3377	325,00	0,00
0525229076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003729	3376	0,00	325,00
0525229076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003729	3760	325,00	0,00
0525229076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003729	3754	0,00	325,00
0525229092	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003730	1383	0,00	59,18
0525229092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003730	3895	59,18	0,00
0525229092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003730	3377	59,18	0,00
0525229092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003730	3376	0,00	59,18
0525229092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003730	3760	59,18	0,00
0525229092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003730	3754	0,00	59,18
0525229165	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004988	1383	0,00	60,00
0525229165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004988	3897	60,00	0,00
0525229165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004988	3377	60,00	0,00
0525229165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004988	3376	0,00	60,00
0525229165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004988	3760	60,00	0,00
0525229165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004988	3754	0,00	60,00
0525229838	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/004859	1254	0,00	882,94
0525229838	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/004859	5471	882,94	0,00
0525229838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004859	3377	882,94	0,00
0525229838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004859	3376	0,00	882,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525229838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004859	3760	882,94	0,00
0525229838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004859	3754	0,00	882,94
0525229845	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/004860	1254	0,00	708,44
0525229845	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/004860	4137	708,44	0,00
0525229845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004860	3377	708,44	0,00
0525229845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004860	3376	0,00	708,44
0525229845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004860	3760	708,44	0,00
0525229845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004860	3754	0,00	708,44
0525229852	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	708,44	0,00
0525229852	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	708,44
0525235386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006513	3374	2.772,72	0,00
0525235386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006513	3367	0,00	2.772,72
0525235386	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006513	3751	2.772,72	0,00
0525235386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006513	3749	0,00	2.772,72
0525235386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006513	3779	2.772,72	0,00
0525235386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006513	3776	0,00	2.772,72
0525235393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006513	2232	0,00	2.772,72
0525235393	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006513	1201	2.772,72	0,00
0525235393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006513	3376	2.772,72	0,00
0525235393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006513	3374	0,00	2.772,72
0525235393	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006513	3754	2.772,72	0,00
0525235393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006513	3751	0,00	2.772,72
0525235401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006513	3865	533,74	0,00
0525235401	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/006513	1201	0,00	533,74
0525235401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006513	3377	533,74	0,00
0525235401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006513	3376	0,00	533,74
0525235401	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006513	3750	533,74	0,00
0525235401	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3534	0,00	533,74
0525235401	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3757	533,74	0,00
0525235401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3760	533,74	0,00
0525235401	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3750	0,00	533,74
0525235401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3754	0,00	533,74
0525235412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006513	3869	335,53	0,00
0525235412	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/006513	1201	0,00	335,53
0525235412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006513	3377	335,53	0,00
0525235412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006513	3376	0,00	335,53
0525235412	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006513	3750	335,53	0,00
0525235412	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3534	0,00	335,53
0525235412	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3757	335,53	0,00
0525235412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3760	335,53	0,00
0525235412	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3750	0,00	335,53
0525235412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006513	3754	0,00	335,53
0525235423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006514	3374	3.658,51	0,00
0525235423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006514	3367	0,00	3.658,51
0525235423	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006514	3751	3.658,51	0,00
0525235423	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006514	3749	0,00	3.658,51
0525235423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006514	3779	3.658,51	0,00
0525235423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006514	3776	0,00	3.658,51
0525235430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006514	2232	0,00	3.658,51
0525235430	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006514	1201	3.658,51	0,00
0525235430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006514	3376	3.658,51	0,00
0525235430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006514	3374	0,00	3.658,51
0525235430	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006514	3754	3.658,51	0,00
0525235430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006514	3751	0,00	3.658,51
0525235438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006514	3865	442,67	0,00
0525235438	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/006514	1201	0,00	442,67
0525235438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006514	3377	442,67	0,00
0525235438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006514	3376	0,00	442,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235438	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006514	3750	442,67	0,00
0525235438	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3534	0,00	442,67
0525235438	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3757	442,67	0,00
0525235438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3760	442,67	0,00
0525235438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3750	0,00	442,67
0525235438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3754	0,00	442,67
0525235449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006514	3869	182,45	0,00
0525235449	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/006514	1201	0,00	182,45
0525235449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006514	3377	182,45	0,00
0525235449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006514	3376	0,00	182,45
0525235449	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006514	3750	182,45	0,00
0525235449	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3534	0,00	182,45
0525235449	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3757	182,45	0,00
0525235449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3760	182,45	0,00
0525235449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3750	0,00	182,45
0525235449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3754	0,00	182,45
0525235460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006514	3879	229,81	0,00
0525235460	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/006514	1201	0,00	229,81
0525235460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006514	3377	229,81	0,00
0525235460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006514	3376	0,00	229,81
0525235460	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006514	3750	229,81	0,00
0525235460	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3534	0,00	229,81
0525235460	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3757	229,81	0,00
0525235460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3760	229,81	0,00
0525235460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3750	0,00	229,81
0525235460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006514	3754	0,00	229,81
0525235471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006515	3374	365,85	0,00
0525235471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006515	3367	0,00	365,85
0525235471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006515	3779	365,85	0,00
0525235471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006515	3776	0,00	365,85
0525235471	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006515	3751	365,85	0,00
0525235471	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006515	3749	0,00	365,85
0525235478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006515	2232	0,00	365,85
0525235478	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006515	1201	365,85	0,00
0525235478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006515	3376	365,85	0,00
0525235478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006515	3751	0,00	365,85
0525235478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006515	3374	0,00	365,85
0525235478	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006515	3754	365,85	0,00
0525235485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006516	3374	3.229,04	0,00
0525235485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006516	3367	0,00	3.229,04
0525235485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006516	3779	3.229,04	0,00
0525235485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006516	3776	0,00	3.229,04
0525235485	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006516	3751	3.229,04	0,00
0525235485	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006516	3749	0,00	3.229,04
0525235492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006516	2232	0,00	3.229,04
0525235492	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006516	1201	3.229,04	0,00
0525235492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006516	3376	3.229,04	0,00
0525235492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006516	3374	0,00	3.229,04
0525235492	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006516	3754	3.229,04	0,00
0525235492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006516	3751	0,00	3.229,04
0525235500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006516	3865	355,19	0,00
0525235500	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/006516	1201	0,00	355,19
0525235500	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006516	3757	355,19	0,00
0525235500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006516	3760	355,19	0,00
0525235500	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006516	3750	0,00	355,19
0525235500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006516	3754	0,00	355,19
0525235500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006516	3377	355,19	0,00
0525235500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006516	3376	0,00	355,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235500	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/006516	3750	355,19	0,00	
0525235500	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3534	0,00	355,19	
0525235511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/006516	3869	76,27	0,00	
0525235511	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Retencao	2016/006516	1201	0,00	76,27	
0525235511	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3757	76,27	0,00	
0525235511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3760	76,27	0,00	
0525235511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3750	0,00	76,27	
0525235511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3754	0,00	76,27	
0525235511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/006516	3377	76,27	0,00	
0525235511	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/006516	3376	0,00	76,27	
0525235511	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/006516	3750	76,27	0,00	
0525235511	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3534	0,00	76,27	
0525235522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/006516	3879	47,47	0,00	
0525235522	3879	ASSOCELVI Retencao	2016/006516	1201	0,00	47,47	
0525235522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/006516	3377	47,47	0,00	
0525235522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/006516	3376	0,00	47,47	
0525235522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3750	0,00	47,47	
0525235522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3754	0,00	47,47	
0525235522	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/006516	3750	47,47	0,00	
0525235522	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3534	0,00	47,47	
0525235522	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3757	47,47	0,00	
0525235522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006516	3760	47,47	0,00	
0525236100	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/006593	3374	388,18	0,00	
0525236100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/006593	3367	0,00	388,18	
0525236100	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006593	3751	388,18	0,00	
0525236100	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006593	3749	0,00	388,18	
0525236100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006593	3779	388,18	0,00	
0525236100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006593	3776	0,00	388,18	
0525236107	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/006594	3374	882,94	0,00	
0525236107	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006594	3749	0,00	882,94	
0525236107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006594	3779	882,94	0,00	
0525236107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006594	3776	0,00	882,94	
0525236107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/006594	3367	0,00	882,94	
0525236107	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006594	3751	882,94	0,00	
0525236114	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/006595	3374	708,44	0,00	
0525236114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/006595	3367	0,00	708,44	
0525236114	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006595	3751	708,44	0,00	
0525236114	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006595	3749	0,00	708,44	
0525236114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006595	3779	708,44	0,00	
0525236114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006595	3776	0,00	708,44	
0525237823	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/006623	3374	1.011,98	0,00	
0525237823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/006623	3367	0,00	1.011,98	
0525237823	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006623	3751	1.011,98	0,00	
0525237823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006623	3749	0,00	1.011,98	
0525237823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006623	3779	1.011,98	0,00	
0525237823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006623	3776	0,00	1.011,98	
0525237837	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/006624	3374	164,84	0,00	
0525237837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/006624	3367	0,00	164,84	
0525237837	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006624	3751	164,84	0,00	
0525237837	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006624	3749	0,00	164,84	
0525237837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006624	3779	164,84	0,00	
0525237837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006624	3776	0,00	164,84	
0525237851	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/006625	3374	104,45	0,00	
0525237851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/006625	3367	0,00	104,45	
0525237851	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006625	3751	104,45	0,00	
0525237851	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/006625	3749	0,00	104,45	
0525237851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006625	3779	104,45	0,00	
0525237851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/006625	3776	0,00	104,45	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525238291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006628	3374	97,23	0,00
0525238291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006628	3367	0,00	97,23
0525238291	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006628	3751	97,23	0,00
0525238291	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006628	3749	0,00	97,23
0525238291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006628	3779	97,23	0,00
0525238291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006628	3776	0,00	97,23
0525238298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006629	3374	32,41	0,00
0525238298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006629	3367	0,00	32,41
0525238298	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006629	3751	32,41	0,00
0525238298	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006629	3749	0,00	32,41
0525238298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006629	3779	32,41	0,00
0525238298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006629	3776	0,00	32,41
0525238305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006630	3374	36,87	0,00
0525238305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006630	3367	0,00	36,87
0525238305	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006630	3751	36,87	0,00
0525238305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006630	3749	0,00	36,87
0525238305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006630	3779	36,87	0,00
0525238305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006630	3776	0,00	36,87
0525238312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006631	3374	43,80	0,00
0525238312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006631	3367	0,00	43,80
0525238312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006631	3751	43,80	0,00
0525238312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006631	3749	0,00	43,80
0525238312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006631	3779	43,80	0,00
0525238312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006631	3776	0,00	43,80
0525238360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006632	3374	345,34	0,00
0525238360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006632	3367	0,00	345,34
0525238360	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006632	3751	345,34	0,00
0525238360	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006632	3749	0,00	345,34
0525238360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006632	3779	345,34	0,00
0525238360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006632	3776	0,00	345,34
0525238367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006633	3374	35,00	0,00
0525238367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006633	3367	0,00	35,00
0525238367	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006633	3751	35,00	0,00
0525238367	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006633	3749	0,00	35,00
0525238367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006633	3779	35,00	0,00
0525238367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006633	3776	0,00	35,00
0525238381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006634	3374	55,04	0,00
0525238381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006634	3367	0,00	55,04
0525238381	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006634	3751	55,04	0,00
0525238381	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006634	3749	0,00	55,04
0525238381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006634	3779	55,04	0,00
0525238381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006634	3776	0,00	55,04
0525240911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006626	3374	694,00	0,00
0525240911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006626	3367	0,00	694,00
0525240911	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006626	3751	694,00	0,00
0525240911	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006626	3749	0,00	694,00
0525240911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006626	3779	694,00	0,00
0525240911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006626	3776	0,00	694,00
0525240918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006627	3374	2.988,90	0,00
0525240918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006627	3367	0,00	2.988,90
0525240918	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006627	3751	2.988,90	0,00
0525240918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006627	3749	0,00	2.988,90
0525240918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006627	3779	2.988,90	0,00
0525240918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006627	3776	0,00	2.988,90
Total						130.243,38	130.243,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527229403	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004858	4728	0,00	388,18
0527229403	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/004858	3897	388,18	0,00
0527229403	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004858	3377	388,18	0,00
0527229403	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004858	3376	0,00	388,18
0527229403	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004858	3760	388,18	0,00
0527229403	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004858	3754	0,00	388,18
Total					1.164,54	1.164,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530229984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005402	2327	0,00	330,00
0530229984	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005402	1383	330,00	0,00
0530229984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005402	3376	330,00	0,00
0530229984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005402	3374	0,00	330,00
0530229984	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005402	3754	330,00	0,00
0530229984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005402	3751	0,00	330,00
0530230592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005420	2327	0,00	55,00
0530230592	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005420	1383	55,00	0,00
0530230592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005420	3376	55,00	0,00
0530230592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005420	3374	0,00	55,00
0530230592	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005420	3754	55,00	0,00
0530230592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005420	3751	0,00	55,00
0530230727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005418	2327	0,00	200,00
0530230727	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005418	1383	200,00	0,00
0530230727	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005418	3754	200,00	0,00
0530230727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005418	3751	0,00	200,00
0530230727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005418	3376	200,00	0,00
0530230727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005418	3374	0,00	200,00
0530230735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/005418	3880	15,00	0,00
0530230735	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/005418	1383	0,00	15,00
0530230735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/005418	3377	15,00	0,00
0530230735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/005418	3376	0,00	15,00
0530230735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/005418	3750	15,00	0,00
0530230735	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005418	3534	0,00	15,00
0530230735	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005418	3757	15,00	0,00
0530230735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005418	3760	15,00	0,00
0530230735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005418	3750	0,00	15,00
0530230735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005418	3754	0,00	15,00
0530230918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006388	2232	0,00	2.648,25
0530230918	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006388	1201	2.648,25	0,00
0530230918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006388	3376	2.648,25	0,00
0530230918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006388	3374	0,00	2.648,25
0530230918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006388	3754	2.648,25	0,00
0530230918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006388	3751	0,00	2.648,25
0530230926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006388	3871	33,97	0,00
0530230926	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/006388	1201	0,00	33,97
0530230926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3750	0,00	33,97
0530230926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3754	0,00	33,97
0530230926	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3534	0,00	33,97
0530230926	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3757	33,97	0,00
0530230926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3760	33,97	0,00
0530230926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006388	3377	33,97	0,00
0530230926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006388	3376	0,00	33,97
0530230926	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006388	3750	33,97	0,00
0530230937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006388	3867	291,30	0,00
0530230937	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/006388	1201	0,00	291,30
0530230937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006388	3377	291,30	0,00
0530230937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006388	3376	0,00	291,30
0530230937	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006388	3750	291,30	0,00
0530230937	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3534	0,00	291,30
0530230937	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3757	291,30	0,00
0530230937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3760	291,30	0,00
0530230937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3750	0,00	291,30
0530230937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006388	3754	0,00	291,30
0530236261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006391	2232	0,00	2.648,25
0530236261	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006391	1201	2.648,25	0,00
0530236261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006391	3376	2.648,25	0,00
0530236261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006391	3374	0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530236261	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006391	3754	2.648,25	0,00
0530236261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006391	3751	0,00	2.648,25
0530236269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006391	3871	33,97	0,00
0530236269	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/006391	1201	0,00	33,97
0530236269	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3757	33,97	0,00
0530236269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3760	33,97	0,00
0530236269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3750	0,00	33,97
0530236269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3754	0,00	33,97
0530236269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006391	3377	33,97	0,00
0530236269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006391	3376	0,00	33,97
0530236269	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006391	3750	33,97	0,00
0530236269	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3534	0,00	33,97
0530236280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006391	3867	291,30	0,00
0530236280	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/006391	1201	0,00	291,30
0530236280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006391	3377	291,30	0,00
0530236280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006391	3376	0,00	291,30
0530236280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3750	0,00	291,30
0530236280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3754	0,00	291,30
0530236280	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006391	3750	291,30	0,00
0530236280	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3534	0,00	291,30
0530236280	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3757	291,30	0,00
0530236280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006391	3760	291,30	0,00
0530236300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006390	2232	0,00	2.648,25
0530236300	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006390	1201	2.648,25	0,00
0530236300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006390	3376	2.648,25	0,00
0530236300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006390	3374	0,00	2.648,25
0530236300	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006390	3754	2.648,25	0,00
0530236300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006390	3751	0,00	2.648,25
0530236308	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006390	3871	33,97	0,00
0530236308	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/006390	1201	0,00	33,97
0530236308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006390	3377	33,97	0,00
0530236308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006390	3376	0,00	33,97
0530236308	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006390	3750	33,97	0,00
0530236308	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3534	0,00	33,97
0530236308	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3757	33,97	0,00
0530236308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3760	33,97	0,00
0530236308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3750	0,00	33,97
0530236308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3754	0,00	33,97
0530236319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006390	3867	291,30	0,00
0530236319	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/006390	1201	0,00	291,30
0530236319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006390	3377	291,30	0,00
0530236319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006390	3376	0,00	291,30
0530236319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/006390	3750	291,30	0,00
0530236319	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3534	0,00	291,30
0530236319	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3757	291,30	0,00
0530236319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3760	291,30	0,00
0530236319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3750	0,00	291,30
0530236319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/006390	3754	0,00	291,30
0530236486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/006392	2232	0,00	2.648,25
0530236486	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/006392	1201	2.648,25	0,00
0530236486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006392	3376	2.648,25	0,00
0530236486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006392	3374	0,00	2.648,25
0530236486	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006392	3754	2.648,25	0,00
0530236486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006392	3751	0,00	2.648,25
0530236494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/006392	3867	291,30	0,00
0530236494	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/006392	1201	0,00	291,30
0530236494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/006392	3377	291,30	0,00
0530236494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/006392	3376	0,00	291,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530236494	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/006392		3750	291,30	0,00
0530236494	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006392		3534	0,00	291,30
0530236494	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006392		3757	291,30	0,00
0530236494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006392		3760	291,30	0,00
0530236494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006392		3750	0,00	291,30
0530236494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006392		3754	0,00	291,30
0530236506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2016/006389		2232	0,00	2.648,25
0530236506	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI Liquidacao	2016/006389		1201	2.648,25	0,00
0530236506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/006389		3376	2.648,25	0,00
0530236506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/006389		3374	0,00	2.648,25
0530236506	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/006389		3754	2.648,25	0,00
0530236506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/006389		3751	0,00	2.648,25
0530236514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2016/006389		3867	291,30	0,00
0530236514	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA Retencao	2016/006389		1201	0,00	291,30
0530236514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2016/006389		3377	291,30	0,00
0530236514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2016/006389		3376	0,00	291,30
0530236514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2016/006389		3750	291,30	0,00
0530236514	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006389		3534	0,00	291,30
0530236514	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006389		3757	291,30	0,00
0530236514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006389		3760	291,30	0,00
0530236514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006389		3750	0,00	291,30
0530236514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2016/006389		3754	0,00	291,30
0530236641	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2016/006391		1201	0,00	2.322,98
0530236641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/006391		3897	2.322,98	0,00
0530236641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/006391		3377	2.322,98	0,00
0530236641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/006391		3376	0,00	2.322,98
0530236641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006391		3760	2.322,98	0,00
0530236641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006391		3754	0,00	2.322,98
0530236648	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2016/026127		3871	0,00	33,97
0530236648	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr	2016/026127		3897	33,97	0,00
0530236648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2016/026127		3763	33,97	0,00
0530236648	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2016/026127		3757	0,00	33,97
0530236654	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2016/006390		1201	0,00	2.322,98
0530236654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/006390		3897	2.322,98	0,00
0530236654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/006390		3377	2.322,98	0,00
0530236654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/006390		3376	0,00	2.322,98
0530236654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006390		3760	2.322,98	0,00
0530236654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006390		3754	0,00	2.322,98
0530236661	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2016/026128		3871	0,00	33,97
0530236661	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr	2016/026128		3897	33,97	0,00
0530236661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2016/026128		3763	33,97	0,00
0530236661	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2016/026128		3757	0,00	33,97
0530236669	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2016/006389		1201	0,00	2.356,95
0530236669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/006389		3895	2.356,95	0,00
0530236669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/006389		3377	2.356,95	0,00
0530236669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/006389		3376	0,00	2.356,95
0530236669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006389		3760	2.356,95	0,00
0530236669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006389		3754	0,00	2.356,95
0530236689	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2016/006392		1201	0,00	2.356,95
0530236689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/006392		3897	2.356,95	0,00
0530236689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/006392		3377	2.356,95	0,00
0530236689	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/006392		3376	0,00	2.356,95
0530236689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006392		3760	2.356,95	0,00
0530236689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/006392		3754	0,00	2.356,95
0530236702	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2016/006388		1201	0,00	2.322,98
0530236702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2016/006388		3897	2.322,98	0,00
0530236702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/006388		3377	2.322,98	0,00
0530236702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/006388		3376	0,00	2.322,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530236702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006388	3760	2.322,98	0,00
0530236702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006388	3754	0,00	2.322,98
0530236709	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/026041	3871	0,00	33,97
0530236709	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/026041	3897	33,97	0,00
0530236709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026041	3763	33,97	0,00
0530236709	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026041	3757	0,00	33,97
0530236731	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005151	1604	0,00	4.800,00
0530236731	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005151	3897	4.800,00	0,00
0530236731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005151	3377	4.800,00	0,00
0530236731	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005151	3376	0,00	4.800,00
0530236731	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005151	3566	0,00	4.800,00
0530236731	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005151	3818	4.800,00	0,00
0530236731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005151	3760	4.800,00	0,00
0530236731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005151	3754	0,00	4.800,00
0530236799	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000785	1383	0,00	300,00
0530236799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000785	3897	300,00	0,00
0530236799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000785	3760	300,00	0,00
0530236799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000785	3754	0,00	300,00
0530236799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000785	3377	300,00	0,00
0530236799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000785	3376	0,00	300,00
0530236855	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005155	1604	0,00	37.816,00
0530236855	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005155	3897	37.816,00	0,00
0530236855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005155	3377	37.816,00	0,00
0530236855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005155	3376	0,00	37.816,00
0530236855	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005155	3818	37.816,00	0,00
0530236855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005155	3760	37.816,00	0,00
0530236855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005155	3754	0,00	37.816,00
0530236855	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005155	3566	0,00	37.816,00
0530236864	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005157	1604	0,00	7.460,00
0530236864	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005157	3897	7.460,00	0,00
0530236864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005157	3377	7.460,00	0,00
0530236864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005157	3376	0,00	7.460,00
0530236864	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005157	3818	7.460,00	0,00
0530236864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005157	3760	7.460,00	0,00
0530236864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005157	3754	0,00	7.460,00
0530236864	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005157	3566	0,00	7.460,00
0530236873	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005615	1604	0,00	5.270,00
0530236873	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005615	3897	5.270,00	0,00
0530236873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005615	3754	0,00	5.270,00
0530236873	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005615	3566	0,00	5.270,00
0530236873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005615	3377	5.270,00	0,00
0530236873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005615	3376	0,00	5.270,00
0530236873	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005615	3818	5.270,00	0,00
0530236873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005615	3760	5.270,00	0,00
0530236882	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005156	1604	0,00	7.245,00
0530236882	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005156	3897	7.245,00	0,00
0530236882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005156	3377	7.245,00	0,00
0530236882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005156	3376	0,00	7.245,00
0530236882	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005156	3818	7.245,00	0,00
0530236882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005156	3760	7.245,00	0,00
0530236882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005156	3754	0,00	7.245,00
0530236882	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005156	3566	0,00	7.245,00
0530238914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006642	3374	1.260,00	0,00
0530238914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006642	3367	0,00	1.260,00
0530238914	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006642	3751	1.260,00	0,00
0530238914	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006642	3749	0,00	1.260,00
0530238914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006642	3779	1.260,00	0,00
0530238914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006642	3776	0,00	1.260,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		30 de Maio de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		339.642,14		339.642,14	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531240010	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006513	1201	0,00	1.903,45
0531240010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/006513	3897	1.903,45	0,00
0531240010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006513	3377	1.903,45	0,00
0531240010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006513	3376	0,00	1.903,45
0531240010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006513	3760	1.903,45	0,00
0531240010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006513	3754	0,00	1.903,45
0531240017	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/006516	1201	0,00	2.750,11
0531240017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/006516	4137	2.750,11	0,00
0531240017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006516	3377	2.750,11	0,00
0531240017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006516	3376	0,00	2.750,11
0531240017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006516	3760	2.750,11	0,00
0531240017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006516	3754	0,00	2.750,11
0531240024	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4137	478,93	0,00
0531240024	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		3897	0,00	478,93
0531240027	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	3.229,04	0,00
0531240027	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	3.229,04
0531240030	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006514	1201	0,00	2.803,58
0531240030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/006514	5471	2.803,58	0,00
0531240030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006514	3377	2.803,58	0,00
0531240030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006514	3376	0,00	2.803,58
0531240030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006514	3760	2.803,58	0,00
0531240030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006514	3754	0,00	2.803,58
0531240037	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/006515	1201	0,00	365,85
0531240037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/006515	5471	365,85	0,00
0531240037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006515	3377	365,85	0,00
0531240037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006515	3376	0,00	365,85
0531240037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006515	3760	365,85	0,00
0531240037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006515	3754	0,00	365,85
0531240044	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	854,93	0,00
0531240044	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	854,93
0531240415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005071	2327	0,00	159,55
0531240415	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005071	1383	159,55	0,00
0531240415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005071	3376	159,55	0,00
0531240415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005071	3374	0,00	159,55
0531240415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005071	3702	159,55	0,00
0531240415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005071	3701	0,00	159,55
0531240415	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005071	3754	159,55	0,00
0531240415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005071	3751	0,00	159,55
0531240625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005072	2327	0,00	68,21
0531240625	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005072	1383	68,21	0,00
0531240625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005072	3376	68,21	0,00
0531240625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005072	3374	0,00	68,21
0531240625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005072	3702	68,21	0,00
0531240625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005072	3701	0,00	68,21
0531240625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005072	3754	68,21	0,00
0531240625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005072	3751	0,00	68,21
0531240634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005072	3374	0,00	81,79
0531240634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005072	3367	81,79	0,00
0531240634	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005072	3751	0,00	81,79
0531240634	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005072	3749	81,79	0,00
0531240634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005072	3779	0,00	81,79
0531240634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005072	3776	81,79	0,00
0531240641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005071	3374	0,00	90,45
0531240641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005071	3367	90,45	0,00
0531240641	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005071	3751	0,00	90,45
0531240641	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005071	3749	90,45	0,00
0531240641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005071	3779	0,00	90,45
0531240641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005071	3776	90,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531240826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006662	3374	46,08	0,00
0531240826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006662	3367	0,00	46,08
0531240826	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006662	3751	46,08	0,00
0531240826	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006662	3749	0,00	46,08
0531240826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006662	3779	46,08	0,00
0531240826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006662	3776	0,00	46,08
0531240859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006664	3374	45,12	0,00
0531240859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006664	3367	0,00	45,12
0531240859	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006664	3751	45,12	0,00
0531240859	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006664	3749	0,00	45,12
0531240859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006664	3779	45,12	0,00
0531240859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006664	3776	0,00	45,12
0531241531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005139	2318	0,00	2.133,75
0531241531	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/005139	1383	2.133,75	0,00
0531241531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005139	3376	2.133,75	0,00
0531241531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005139	3751	0,00	2.133,75
0531241531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005139	3374	0,00	2.133,75
0531241531	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005139	3702	2.133,75	0,00
0531241531	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005139	3701	0,00	2.133,75
0531241531	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005139	3754	2.133,75	0,00
0531241557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005140	2318	0,00	136,00
0531241557	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/005140	1383	136,00	0,00
0531241557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005140	3376	136,00	0,00
0531241557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005140	3374	0,00	136,00
0531241557	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/005140	3702	136,00	0,00
0531241557	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/005140	3701	0,00	136,00
0531241557	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005140	3754	136,00	0,00
0531241557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005140	3751	0,00	136,00
0531241966	628	ETANOL	Subempenho	2016/001032	1383	722,80	0,00
0531241966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001032	628	0,00	722,80
0531241966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001032	3376	722,80	0,00
0531241966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001032	3374	0,00	722,80
0531241966	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3754	722,80	0,00
0531241966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3751	0,00	722,80
0531241980	628	ETANOL	Subempenho	2016/001033	1383	789,85	0,00
0531241980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001033	628	0,00	789,85
0531241980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001033	3376	789,85	0,00
0531241980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001033	3374	0,00	789,85
0531241980	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001033	3754	789,85	0,00
0531241980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001033	3751	0,00	789,85
0531241990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002054	2272	0,00	200,00
0531241990	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/002054	1383	200,00	0,00
0531241990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002054	3376	200,00	0,00
0531241990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002054	3374	0,00	200,00
0531241990	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002054	3754	200,00	0,00
0531241990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002054	3751	0,00	200,00
0531241997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003737	2272	0,00	94,09
0531241997	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/003737	1383	94,09	0,00
0531241997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003737	3376	94,09	0,00
0531241997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003737	3374	0,00	94,09
0531241997	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003737	3754	94,09	0,00
0531241997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003737	3751	0,00	94,09
0531242011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000177	3374	0,00	200,00
0531242011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000177	3367	200,00	0,00
0531242011	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000177	3751	0,00	200,00
0531242011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000177	3749	200,00	0,00
0531242011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000177	3779	0,00	200,00
0531242011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000177	3776	200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531242018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/001089	3374	0,00	200,00
0531242018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/001089	3367	200,00	0,00
0531242018	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001089	3751	0,00	200,00
0531242018	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/001089	3749	200,00	0,00
0531242018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001089	3779	0,00	200,00
0531242018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/001089	3776	200,00	0,00
0531242025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003737	3374	0,00	105,91
0531242025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003737	3367	105,91	0,00
0531242025	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003737	3751	0,00	105,91
0531242025	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003737	3749	105,91	0,00
0531242025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003737	3779	0,00	105,91
0531242025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003737	3776	105,91	0,00
0531242039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/002053	2272	0,00	89,36
0531242039	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/002053	1383	89,36	0,00
0531242039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/002053	3376	89,36	0,00
0531242039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/002053	3374	0,00	89,36
0531242039	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002053	3754	89,36	0,00
0531242039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/002053	3751	0,00	89,36
0531242056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002053	3374	0,00	310,64
0531242056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002053	3367	310,64	0,00
0531242056	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002053	3751	0,00	310,64
0531242056	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002053	3749	310,64	0,00
0531242056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002053	3779	0,00	310,64
0531242056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002053	3776	310,64	0,00
0531243187	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	276,00	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0531243187	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	276,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0531243187	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	276,00	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0531243187	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	276,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0531243187	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	276,00	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0531243187	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	276,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF							
0531243204	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	276,00
0531243204	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	276,00	0,00
0531243351	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	116,37	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0531243351	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	116,37
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0531243351	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	116,37	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0531243351	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	116,37
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0531243351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	116,37	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Maio de 2016	Debito	Credito
0531243351	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	116,37
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
0531243397	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403		0,00	116,37
0531243397	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402		116,37	0,00
0531244155	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL Arrecadaca			3008		286,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN						
0531244155	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4527		0,00	286,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN						
0531244155	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		286,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN						
0531244155	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	286,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN						
0531244155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		286,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN						
0531244155	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	286,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN						
0531244162	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL Lancamento			4528		0,00	286,56
0531244162	4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN Lancamento			4527		286,56	0,00
0531244182	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca			3008		844,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0531244182	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5484		0,00	844,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0531244182	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		844,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0531244182	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	844,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0531244182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		844,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0531244182	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	844,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0531244189	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento			5485		0,00	844,99
0531244189	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento			5484		844,99	0,00
0531244220	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Arrecadaca			3008		5,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0531244220	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5469		0,00	5,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0531244220	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0531244220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Maio de 2016	
						Contrapartida	Debito Credito
0531244220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		5,94 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0531244220	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00 5,94
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0531244227	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento			5470		0,00 5,94
0531244227	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento			5469		5,94 0,00
0531244265	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		32,39 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531244265	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480		0,00 32,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531244265	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		32,39 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531244265	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00 32,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531244265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		32,39 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531244265	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00 32,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531244272	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481		0,00 32,39
0531244272	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480		32,39 0,00
0531244315	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		82,54 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531244315	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5478		0,00 82,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531244315	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		82,54 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531244315	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00 82,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531244315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749		82,54 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531244315	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00 82,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531244328	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479		0,00 82,54
0531244328	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478		82,54 0,00
0531244331	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		157,78 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0531244331	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5473		0,00 157,78
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0531244331	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		157,78 0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0531244331	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00 157,78

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 54	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0531244331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	157,78	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0531244331	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	157,78
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0531244338	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5474	0,00	157,78
0531244338	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento	5473	157,78	0,00
0531246392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao 2016/005410	2318	0,00	1.152,00
0531246392	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Liquidacao 2016/005410	1383	1.152,00	0,00
0531246392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2016/005410	3376	1.152,00	0,00
0531246392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2016/005410	3374	0,00	1.152,00
0531246392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2016/005410	3702	1.152,00	0,00
0531246392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2016/005410	3701	0,00	1.152,00
0531246392	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/005410	3754	1.152,00	0,00
0531246392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/005410	3751	0,00	1.152,00
0531246401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao 2016/004021	2318	0,00	2.194,24
0531246401	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Liquidacao 2016/004021	1383	2.194,24	0,00
0531246401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2016/004021	3376	2.194,24	0,00
0531246401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2016/004021	3374	0,00	2.194,24
0531246401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2016/004021	3702	2.194,24	0,00
0531246401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2016/004021	3701	0,00	2.194,24
0531246401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/004021	3754	2.194,24	0,00
0531246401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2016/004021	3751	0,00	2.194,24
0531251426	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026120	3869	0,00	335,53
0531251426	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Pagto Extr 2016/026120	3897	335,53	0,00
0531251426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026120	3763	335,53	0,00
0531251426	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026120	3757	0,00	335,53
0531251431	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026121	3869	0,00	182,45
0531251431	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Pagto Extr 2016/026121	3897	182,45	0,00
0531251431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026121	3763	182,45	0,00
0531251431	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026121	3757	0,00	182,45
0531251436	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026122	3869	0,00	76,27
0531251436	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Pagto Extr 2016/026122	3897	76,27	0,00
0531251436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026122	3763	76,27	0,00
0531251436	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026122	3757	0,00	76,27
0531251542	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2016/026123	3879	0,00	229,81
0531251542	3879	ASSOCELVI Pagto Extr 2016/026123	3895	229,81	0,00
0531251542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026123	3763	229,81	0,00
0531251542	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026123	3757	0,00	229,81
0531251547	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2016/026124	3879	0,00	47,47
0531251547	3879	ASSOCELVI Pagto Extr 2016/026124	3895	47,47	0,00
0531251547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026124	3763	47,47	0,00
0531251547	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026124	3757	0,00	47,47
0531251553	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026126	3867	0,00	291,30
0531251553	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA Pagto Extr 2016/026126	3897	291,30	0,00
0531251553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026126	3763	291,30	0,00
0531251553	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026126	3757	0,00	291,30
0531251558	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026125	3867	0,00	291,30
0531251558	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA Pagto Extr 2016/026125	3897	291,30	0,00
0531251558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026125	3763	291,30	0,00
0531251558	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026125	3757	0,00	291,30
0531251563	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026129	3867	0,00	291,30
0531251563	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA Pagto Extr 2016/026129	3897	291,30	0,00
0531251563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026129	3763	291,30	0,00
0531251563	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026129	3757	0,00	291,30
0531251568	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2016/026130	3867	0,00	291,30
0531251568	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA Pagto Extr 2016/026130	3897	291,30	0,00
0531251568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026130	3763	291,30	0,00
0531251568	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/026130	3757	0,00	291,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		31 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0531251573	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/026131	3867			0,00	291,30
0531251573	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/026131	3897			291,30	0,00
0531251573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026131	3763			291,30	0,00
0531251573	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026131	3757			0,00	291,30
0531251685	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/026117	3865			0,00	533,74
0531251685	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/026117	3897			533,74	0,00
0531251685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026117	3763			533,74	0,00
0531251685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026117	3757			0,00	533,74
0531251691	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/026118	3865			0,00	442,67
0531251691	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/026118	3897			442,67	0,00
0531251691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026118	3763			442,67	0,00
0531251691	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026118	3757			0,00	442,67
0531251696	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/026119	3865			0,00	355,19
0531251696	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/026119	3897			355,19	0,00
0531251696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026119	3763			355,19	0,00
0531251696	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/026119	3757			0,00	355,19
Total								74.864,68	74.864,68
Total Geral								1.564.160,77	1.564.160,77
