

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201588841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/014911	3367	0,00	99,84
1201588841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/014911	3374	99,84	0,00
1201588841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014911	6138	0,00	99,84
1201588841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014911	6141	99,84	0,00
1201588841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014911	3776	0,00	99,84
1201588841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014911	3779	99,84	0,00
1201589831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014925	3367	0,00	5.925,00
1201589831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014925	3374	5.925,00	0,00
1201589831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014925	6138	0,00	5.925,00
1201589831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014925	6141	5.925,00	0,00
1201589831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014925	3776	0,00	5.925,00
1201589831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014925	3779	5.925,00	0,00
1201590567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014939	3367	0,00	180,92
1201590567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014939	3374	180,92	0,00
1201590567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014939	6138	0,00	180,92
1201590567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014939	6141	180,92	0,00
1201590567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014939	3776	0,00	180,92
1201590567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014939	3779	180,92	0,00
1201591518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/008315	3367	310,00	0,00
1201591518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/008315	3374	0,00	310,00
1201591518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/008315	6138	310,00	0,00
1201591518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/008315	6141	0,00	310,00
1201591518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/008315	3776	310,00	0,00
1201591518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/008315	3779	0,00	310,00
1201591692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/008316	3367	167,00	0,00
1201591692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/008316	3374	0,00	167,00
1201591692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/008316	6138	167,00	0,00
1201591692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/008316	6141	0,00	167,00
1201591692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/008316	3776	167,00	0,00
1201591692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/008316	3779	0,00	167,00
1201593978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014952	3367	0,00	1.432,85
1201593978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014952	3374	1.432,85	0,00
1201593978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014952	6138	0,00	1.432,85
1201593978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014952	6141	1.432,85	0,00
1201593978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014952	3776	0,00	1.432,85
1201593978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014952	3779	1.432,85	0,00
1201602326	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		3924	238,80	0,00
		est corr					
1201602326	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5474	0,00	238,80
		est corr					
1201602557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	2.000,00
1201602557	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.000,00
1201602557	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.000,00	0,00
1201602557	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	2.000,00	0,00
1201602557	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	2.000,00	0,00
1201602557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	2.000,00
1201605929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
1201605929	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1201605929	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1201605929	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1201605929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
1201605929	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
1201614683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	4.000,00
1201614683	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	4.000,00
1201614683	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	4.000,00	0,00
1201614683	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	4.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 01 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201614683	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	4.000,00
1201614683	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	4.000,00	0,00
1201614690	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	1.000,00
1201614690	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	1.000,00
1201614690	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	1.000,00	0,00
1201614690	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	1.000,00	0,00
1201614690	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	1.000,00
1201614690	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	1.000,00	0,00
1201623931	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	60.000,00
1201623931	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
1201623931	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
1201623931	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
1201623931	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	60.000,00
1201623931	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	60.000,00	0,00
1201638254	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	53.000,00	0,00
1201638254	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	53.000,00
1201638254	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	53.000,00	0,00
1201638254	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	53.000,00
1201638254	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	53.000,00	0,00
1201638254	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	53.000,00
1201638261	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	34.000,00	0,00
1201638261	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	34.000,00
1201638261	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	34.000,00	0,00
1201638261	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	34.000,00
1201638261	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	34.000,00	0,00
1201638261	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	34.000,00
				Total	546.585,63	546.585,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204594766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006398	3367	80,00	0,00
1204594766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006398	3374	0,00	80,00
1204594766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006398	6138	80,00	0,00
1204594766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006398	6141	0,00	80,00
1204594766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006398	3776	80,00	0,00
1204594766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006398	3779	0,00	80,00
1204594773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007961	3367	80,00	0,00
1204594773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007961	3374	0,00	80,00
1204594773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007961	6138	80,00	0,00
1204594773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007961	6141	0,00	80,00
1204594773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007961	3776	80,00	0,00
1204594773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007961	3779	0,00	80,00
1204595112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014979	3367	0,00	240,00
1204595112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014979	3374	240,00	0,00
1204595112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014979	3776	0,00	240,00
1204595112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014979	3779	240,00	0,00
1204595112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014979	6141	240,00	0,00
1204595112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014979	6138	0,00	240,00
1204595119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014980	3367	0,00	80,00
1204595119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014980	3374	80,00	0,00
1204595119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014980	6138	0,00	80,00
1204595119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014980	6141	80,00	0,00
1204595119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014980	3776	0,00	80,00
1204595119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014980	3779	80,00	0,00
1204595649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/014995	3367	0,00	321,78
1204595649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/014995	3374	321,78	0,00
1204595649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014995	6138	0,00	321,78
1204595649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/014995	6141	321,78	0,00
1204595649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014995	3776	0,00	321,78
1204595649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/014995	3779	321,78	0,00
1204595661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014996	6141	121,60	0,00
1204595661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014996	3776	0,00	121,60
1204595661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/014996	3779	121,60	0,00
1204595661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/014996	3367	0,00	121,60
1204595661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/014996	3374	121,60	0,00
1204595661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/014996	6138	0,00	121,60
1204599832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/015073	3367	0,00	319,67
1204599832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/015073	3374	319,67	0,00
1204599832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015073	6138	0,00	319,67
1204599832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015073	6141	319,67	0,00
1204599832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015073	3776	0,00	319,67
1204599832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015073	3779	319,67	0,00
1204601217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015094	3367	0,00	8,80
1204601217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015094	3374	8,80	0,00
1204601217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015094	6138	0,00	8,80
1204601217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015094	6141	8,80	0,00
1204601217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015094	3776	0,00	8,80
1204601217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015094	3779	8,80	0,00
1204601224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015095	3367	0,00	150,20
1204601224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015095	3374	150,20	0,00
1204601224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015095	6138	0,00	150,20
1204601224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015095	6141	150,20	0,00
1204601224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015095	3776	0,00	150,20
1204601224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015095	3779	150,20	0,00
1204601231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015096	3367	0,00	51,00
1204601231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015096	3374	51,00	0,00
1204601231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015096	6138	0,00	51,00
1204601231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015096	6141	51,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1204601231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/015096		3776	0,00 51,00
1204601231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/015096		3779	51,00 0,00
1204624587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/015000		3367	0,00 34.567,00
1204624587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/015000		6141	34.567,00 0,00
1204624587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/015000		3776	0,00 34.567,00
1204624587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/015000		3779	34.567,00 0,00
1204624587	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/015000		3374	34.567,00 0,00
1204624587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/015000		6138	0,00 34.567,00
				Total		108.060,15 108.060,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205587769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013966	5473	168,50	0,00
1205587769	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013966	1383	0,00	168,50
1205587769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013966	3760	168,50	0,00
1205587769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013966	3376	0,00	168,50
1205587769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013966	3377	168,50	0,00
1205587769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013966	3754	0,00	168,50
1205587776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013937	5473	240,00	0,00
1205587776	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013937	1383	0,00	240,00
1205587776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013937	3760	240,00	0,00
1205587776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013937	3754	0,00	240,00
1205587776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013937	3376	0,00	240,00
1205587776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013937	3377	240,00	0,00
1205587792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013936	5471	584,00	0,00
1205587792	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013936	1383	0,00	584,00
1205587792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013936	3760	584,00	0,00
1205587792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013936	3377	584,00	0,00
1205587792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013936	3754	0,00	584,00
1205587792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013936	3376	0,00	584,00
1205587806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013541	5473	760,00	0,00
1205587806	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013541	1383	0,00	760,00
1205587806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013541	3376	0,00	760,00
1205587806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013541	3377	760,00	0,00
1205587806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013541	3754	0,00	760,00
1205587806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013541	3760	760,00	0,00
1205587813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013793	5482	646,35	0,00
1205587813	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2017/013793	1383	0,00	646,35
1205587813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013793	3376	0,00	646,35
1205587813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013793	3377	646,35	0,00
1205587813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013793	3754	0,00	646,35
1205587813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013793	3760	646,35	0,00
1205603775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015157	3367	0,00	2.343,34
1205603775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015157	3374	2.343,34	0,00
1205603775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015157	6138	0,00	2.343,34
1205603775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015157	6141	2.343,34	0,00
1205603775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015157	3776	0,00	2.343,34
1205603775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015157	3779	2.343,34	0,00
1205603782	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015157	1202	2.343,34	0,00
1205603782	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2017/015157	5730	0,00	2.343,34
1205603782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015157	3374	0,00	2.343,34
1205603782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015157	3376	2.343,34	0,00
1205603782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015157	6141	0,00	2.343,34
1205603782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015157	3754	2.343,34	0,00
1205603790	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/015157	1202	0,00	515,53
1205603790	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2017/015157	3865	515,53	0,00
1205603790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015157	3376	0,00	515,53
1205603790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015157	3377	515,53	0,00
1205603790	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3534	0,00	515,53
1205603790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	6139	0,00	515,53
1205603790	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015157	6139	515,53	0,00
1205603790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3754	0,00	515,53
1205603790	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3757	515,53	0,00
1205603790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3760	515,53	0,00
1205603801	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/015157	1202	0,00	302,37
1205603801	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2017/015157	3869	302,37	0,00
1205603801	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015157	6139	302,37	0,00
1205603801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3754	0,00	302,37
1205603801	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3757	302,37	0,00
1205603801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3760	302,37	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205603801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015157	3376	0,00	302,37
1205603801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015157	3377	302,37	0,00
1205603801	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	3534	0,00	302,37
1205603801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015157	6139	0,00	302,37
1205603812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015158	3367	0,00	2.095,34
1205603812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015158	3374	2.095,34	0,00
1205603812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015158	6138	0,00	2.095,34
1205603812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015158	6141	2.095,34	0,00
1205603812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015158	3776	0,00	2.095,34
1205603812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015158	3779	2.095,34	0,00
1205603819	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015158	1202	2.095,34	0,00
1205603819	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2017/015158	5730	0,00	2.095,34
1205603819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015158	6141	0,00	2.095,34
1205603819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015158	3754	2.095,34	0,00
1205603819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015158	3374	0,00	2.095,34
1205603819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015158	3376	2.095,34	0,00
1205603827	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/015158	1202	0,00	422,55
1205603827	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2017/015158	3865	422,55	0,00
1205603827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015158	3376	0,00	422,55
1205603827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015158	3377	422,55	0,00
1205603827	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3534	0,00	422,55
1205603827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	6139	0,00	422,55
1205603827	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015158	6139	422,55	0,00
1205603827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3754	0,00	422,55
1205603827	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3757	422,55	0,00
1205603827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3760	422,55	0,00
1205603838	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/015158	1202	0,00	158,03
1205603838	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2017/015158	3869	158,03	0,00
1205603838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015158	3376	0,00	158,03
1205603838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015158	3377	158,03	0,00
1205603838	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3534	0,00	158,03
1205603838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	6139	0,00	158,03
1205603838	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015158	6139	158,03	0,00
1205603838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3754	0,00	158,03
1205603838	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3757	158,03	0,00
1205603838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015158	3760	158,03	0,00
1205604787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015226	3367	0,00	1.028,25
1205604787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015226	3374	1.028,25	0,00
1205604787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015226	6138	0,00	1.028,25
1205604787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015226	6141	1.028,25	0,00
1205604787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015226	3776	0,00	1.028,25
1205604787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015226	3779	1.028,25	0,00
1205604794	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/015226	1254	1.028,25	0,00
1205604794	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/015226	5840	0,00	1.028,25
1205604794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015226	3374	0,00	1.028,25
1205604794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015226	3376	1.028,25	0,00
1205604794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015226	6141	0,00	1.028,25
1205604794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015226	3754	1.028,25	0,00
1205604801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015227	3367	0,00	842,80
1205604801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015227	3776	0,00	842,80
1205604801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015227	3779	842,80	0,00
1205604801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015227	6138	0,00	842,80
1205604801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015227	6141	842,80	0,00
1205604801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015227	3374	842,80	0,00
1205604808	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/015227	1254	842,80	0,00
1205604808	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/015227	5840	0,00	842,80
1205604808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015227	3374	0,00	842,80
1205604808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015227	3376	842,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1205604808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015227	6141	0,00 842,80
1205604808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015227	3754	842,80 0,00
1205641064	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00 655,75
1205641064	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	655,75 0,00
1205641238	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 1.187,30
1205641238	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.187,30 0,00
1205641318	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 593,40
1205641318	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	593,40 0,00
Total						54.483,78 54.483,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1206588323	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/010269	1383		300,00	0,00
1206588323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010269	5917		0,00	300,00
1206588323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010269	3374		0,00	300,00
1206588323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010269	3376		300,00	0,00
1206588323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010269	6141		0,00	300,00
1206588323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010269	3754		300,00	0,00
1206588834	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/001042	1383		113,69	0,00
1206588834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001042	5939		0,00	113,69
1206588834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001042	3374		0,00	113,69
1206588834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001042	3376		113,69	0,00
1206588834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001042	6141		0,00	113,69
1206588834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001042	3754		113,69	0,00
1206589762	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013962	1383		149,40	0,00
1206589762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013962	5881		0,00	149,40
1206589762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013962	3374		0,00	149,40
1206589762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013962	3376		149,40	0,00
1206589762	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013962	3701		0,00	149,40
1206589762	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013962	3702		149,40	0,00
1206589762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013962	6141		0,00	149,40
1206589762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013962	3754		149,40	0,00
1206589813	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014507	1383		3.786,13	0,00
1206589813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014507	5881		0,00	3.786,13
1206589813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014507	3374		0,00	3.786,13
1206589813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014507	6141		0,00	3.786,13
1206589813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014507	3754		3.786,13	0,00
1206589813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014507	3376		3.786,13	0,00
1206589813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014507	3701		0,00	3.786,13
1206589813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014507	3702		3.786,13	0,00
1206589822	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013395	1383		901,28	0,00
1206589822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013395	5881		0,00	901,28
1206589822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013395	3754		901,28	0,00
1206589822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013395	3374		0,00	901,28
1206589822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013395	3376		901,28	0,00
1206589822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013395	3701		0,00	901,28
1206589822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013395	3702		901,28	0,00
1206589822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013395	6141		0,00	901,28
1206589838	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013043	1383		160,74	0,00
1206589838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013043	5881		0,00	160,74
1206589838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013043	3374		0,00	160,74
1206589838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013043	3376		160,74	0,00
1206589838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013043	3701		0,00	160,74
1206589838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013043	3702		160,74	0,00
1206589838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013043	6141		0,00	160,74
1206589838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013043	3754		160,74	0,00
1206589926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013542	5475		82,50	0,00
1206589926	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/013542	1383		0,00	82,50
1206589926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013542	3376		0,00	82,50
1206589926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013542	3377		82,50	0,00
1206589926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013542	3754		0,00	82,50
1206589926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013542	3760		82,50	0,00
1206589933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011720	5473		8.166,63	0,00
1206589933	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011720	1383		0,00	8.166,63
1206589933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011720	3760		8.166,63	0,00
1206589933	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011720	3376		0,00	8.166,63
1206589933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011720	3377		8.166,63	0,00
1206589933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011720	3754		0,00	8.166,63
1206589940	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002644	5473		166,70	0,00
1206589940	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/002644	3880		0,00	166,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206589940	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002644	3763	166,70	0,00
1206589940	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002644	3757	0,00	166,70
1206591049	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/011012	1383	5.400,00	0,00
1206591049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011012	5940	0,00	5.400,00
1206591049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011012	3374	0,00	5.400,00
1206591049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011012	3376	5.400,00	0,00
1206591049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011012	6141	0,00	5.400,00
1206591049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011012	3754	5.400,00	0,00
1206591056	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/012215	1383	144,00	0,00
1206591056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/012215	5940	0,00	144,00
1206591056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/012215	3374	0,00	144,00
1206591056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/012215	3376	144,00	0,00
1206591056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012215	6141	0,00	144,00
1206591056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/012215	3754	144,00	0,00
1206606183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015234	3367	0,00	62.706,00
1206606183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015234	3374	62.706,00	0,00
1206606183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015234	6138	0,00	62.706,00
1206606183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015234	6141	62.706,00	0,00
1206606183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015234	3776	0,00	62.706,00
1206606183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015234	3779	62.706,00	0,00
1206609644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/015256	3367	0,00	476,19
1206609644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/015256	3374	476,19	0,00
1206609644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015256	6138	0,00	476,19
1206609644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015256	6141	476,19	0,00
1206609644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015256	3776	0,00	476,19
1206609644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015256	3779	476,19	0,00
1206640981	2834	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Arrecadaca			6202	0,00	20.000,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4							
1206640981	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		2834	20.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4							
1206640981	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4							
1206640981	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4							
1206640981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4							
1206640981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	20.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR 4							
1206641001	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	20.000,00	0,00
1206641001	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	0,00	20.000,00
1206641241	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	8.342,73
1206641241	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	8.342,73	0,00
1206642067	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	82,50
1206642067	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	82,50	0,00
				Total		340.915,86	340.915,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1207613065	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.261,39 0,00
1207613065	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00 3.261,39
1207613068	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00 3.261,39
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
1207613068	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.261,39 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
1207613068	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 3.261,39
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
1207613068	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.261,39 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
1207613068	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.261,39 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
1207613068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 3.261,39
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
1207613619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015295	3367	0,00 1.113,46
1207613619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015295	3374	1.113,46 0,00
1207613619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015295	6138	0,00 1.113,46
1207613619	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015295	6141	1.113,46 0,00
1207613619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015295	3776	0,00 1.113,46
1207613619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015295	3779	1.113,46 0,00
1207613643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015296	3776	0,00 5.700,00
1207613643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015296	3779	5.700,00 0,00
1207613643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015296	6138	0,00 5.700,00
1207613643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015296	6141	5.700,00 0,00
1207613643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015296	3367	0,00 5.700,00
1207613643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015296	3374	5.700,00 0,00
1207641321	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	40.800,00 0,00
1207641321	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00 40.800,00
1207641327	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00 40.800,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL		
1207641327	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	40.800,00 0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL		
1207641327	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 40.800,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL		
1207641327	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	40.800,00 0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL		
1207641327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 40.800,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL		
1207641327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	40.800,00 0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL		
Total						196.685,94 196.685,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208595635	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/013643	1383	370,00	0,00
1208595635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013643	5921	0,00	370,00
1208595635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013643	3374	0,00	370,00
1208595635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013643	3376	370,00	0,00
1208595635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013643	6141	0,00	370,00
1208595635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013643	3754	370,00	0,00
1208595675	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/014996	1383	121,60	0,00
1208595675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014996	5921	0,00	121,60
1208595675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014996	3374	0,00	121,60
1208595675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014996	3376	121,60	0,00
1208595675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014996	6141	0,00	121,60
1208595675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014996	3754	121,60	0,00
1208618942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015433	3367	0,00	3.841,44
1208618942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015433	3374	3.841,44	0,00
1208618942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015433	6138	0,00	3.841,44
1208618942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015433	6141	3.841,44	0,00
1208618942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015433	3776	0,00	3.841,44
1208618942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015433	3779	3.841,44	0,00
1208618949	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015433	1201	3.841,44	0,00
1208618949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/015433	5730	0,00	3.841,44
1208618949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015433	6141	0,00	3.841,44
1208618949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015433	3754	3.841,44	0,00
1208618949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015433	3374	0,00	3.841,44
1208618949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015433	3376	3.841,44	0,00
1208618957	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/015433	1201	0,00	469,50
1208618957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/015433	3865	469,50	0,00
1208618957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015433	3376	0,00	469,50
1208618957	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3757	469,50	0,00
1208618957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3760	469,50	0,00
1208618957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015433	3377	469,50	0,00
1208618957	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3534	0,00	469,50
1208618957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	6139	0,00	469,50
1208618957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015433	6139	469,50	0,00
1208618957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3754	0,00	469,50
1208618968	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/015433	1201	0,00	158,03
1208618968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/015433	3869	158,03	0,00
1208618968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015433	3376	0,00	158,03
1208618968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015433	3377	158,03	0,00
1208618968	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3534	0,00	158,03
1208618968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	6139	0,00	158,03
1208618968	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015433	6139	158,03	0,00
1208618968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3754	0,00	158,03
1208618968	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3757	158,03	0,00
1208618968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3760	158,03	0,00
1208618979	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/015433	1201	0,00	54,82
1208618979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/015433	3879	54,82	0,00
1208618979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015433	3376	0,00	54,82
1208618979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015433	3377	54,82	0,00
1208618979	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3534	0,00	54,82
1208618979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	6139	0,00	54,82
1208618979	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015433	6139	54,82	0,00
1208618979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3754	0,00	54,82
1208618979	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3757	54,82	0,00
1208618979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015433	3760	54,82	0,00
1208618990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015434	3367	0,00	426,82
1208618990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015434	3374	426,82	0,00
1208618990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015434	6138	0,00	426,82
1208618990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015434	6141	426,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208618990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015434	3776	0,00	426,82
1208618990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015434	3779	426,82	0,00
1208618997	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015434	1203	426,82	0,00
1208618997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015434	6141	0,00	426,82
1208618997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015434	3754	426,82	0,00
1208618997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015434	3376	426,82	0,00
1208618997	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/015434	5730	0,00	426,82
1208618997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015434	3374	0,00	426,82
1208619956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015503	3367	0,00	936,45
1208619956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015503	3374	936,45	0,00
1208619956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015503	6138	0,00	936,45
1208619956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015503	6141	936,45	0,00
1208619956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015503	3776	0,00	936,45
1208619956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015503	3779	936,45	0,00
1208619963	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/015503	1254	936,45	0,00
1208619963	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/015503	5840	0,00	936,45
1208619963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015503	3374	0,00	936,45
1208619963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015503	3376	936,45	0,00
1208619963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015503	6141	0,00	936,45
1208619963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015503	3754	936,45	0,00
1208630020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015430	3367	0,00	4.075,38
1208630020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015430	3374	4.075,38	0,00
1208630020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015430	6138	0,00	4.075,38
1208630020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015430	6141	4.075,38	0,00
1208630020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015430	3776	0,00	4.075,38
1208630020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015430	3779	4.075,38	0,00
1208630028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015431	3367	0,00	407,53
1208630028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015431	6141	407,53	0,00
1208630028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015431	3776	0,00	407,53
1208630028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015431	3779	407,53	0,00
1208630028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015431	3374	407,53	0,00
1208630028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015431	6138	0,00	407,53
1208630035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015432	3367	0,00	203,76
1208630035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015432	3374	203,76	0,00
1208630035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015432	6138	0,00	203,76
1208630035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015432	6141	203,76	0,00
1208630035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015432	3776	0,00	203,76
1208630035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015432	3779	203,76	0,00
1208630979	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015430	1201	4.075,38	0,00
1208630979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/015430	5730	0,00	4.075,38
1208630979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015430	3374	0,00	4.075,38
1208630979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015430	3376	4.075,38	0,00
1208630979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015430	6141	0,00	4.075,38
1208630979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015430	3754	4.075,38	0,00
1208630987	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/015430	1201	0,00	515,53
1208630987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/015430	3865	515,53	0,00
1208630987	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015430	6139	515,53	0,00
1208630987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3754	0,00	515,53
1208630987	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3757	515,53	0,00
1208630987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3760	515,53	0,00
1208630987	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015430	3376	0,00	515,53
1208630987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015430	3377	515,53	0,00
1208630987	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3534	0,00	515,53
1208630987	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	6139	0,00	515,53
1208630998	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/015430	1201	0,00	302,37
1208630998	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/015430	3869	302,37	0,00
1208630998	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3757	302,37	0,00
1208630998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3760	302,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208630998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	6139	0,00	302,37
1208630998	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015430	6139	302,37	0,00
1208630998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3754	0,00	302,37
1208630998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015430	3376	0,00	302,37
1208630998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015430	3377	302,37	0,00
1208630998	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3534	0,00	302,37
1208631009	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/015430	1201	0,00	500,03
1208631009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/015430	3879	500,03	0,00
1208631009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/015430	3376	0,00	500,03
1208631009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3754	0,00	500,03
1208631009	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3757	500,03	0,00
1208631009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3760	500,03	0,00
1208631009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/015430	3377	500,03	0,00
1208631009	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	3534	0,00	500,03
1208631009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/015430	6139	0,00	500,03
1208631009	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/015430	6139	500,03	0,00
1208631020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015431	1201	407,53	0,00
1208631020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/015431	5730	0,00	407,53
1208631020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015431	3374	0,00	407,53
1208631020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015431	3376	407,53	0,00
1208631020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015431	6141	0,00	407,53
1208631020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015431	3754	407,53	0,00
1208631027	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/015432	1201	203,76	0,00
1208631027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/015432	5730	0,00	203,76
1208631027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015432	3374	0,00	203,76
1208631027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015432	3376	203,76	0,00
1208631027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015432	6141	0,00	203,76
1208631027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015432	3754	203,76	0,00
1208634969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015502	3367	0,00	1.028,25
1208634969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015502	3374	1.028,25	0,00
1208634969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015502	6138	0,00	1.028,25
1208634969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015502	6141	1.028,25	0,00
1208634969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015502	3776	0,00	1.028,25
1208634969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015502	3779	1.028,25	0,00
1208635063	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/015502	1254	1.028,25	0,00
1208635063	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/015502	5840	0,00	1.028,25
1208635063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015502	3374	0,00	1.028,25
1208635063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015502	3376	1.028,25	0,00
1208635063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015502	6141	0,00	1.028,25
1208635063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015502	3754	1.028,25	0,00
Total						76.993,98	76.993,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	11 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211597293	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/010588	1383		323,30	0,00
1211597293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010588	5882		0,00	323,30
1211597293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/010588	3702		323,30	0,00
1211597293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010588	6141		0,00	323,30
1211597293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010588	3754		323,30	0,00
1211597293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010588	3374		0,00	323,30
1211597293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010588	3376		323,30	0,00
1211597293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/010588	3701		0,00	323,30
1211597536	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/013914	3897		67,88	0,00
1211597536	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013914	4728		0,00	67,88
1211597536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013914	3754		0,00	67,88
1211597536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013914	3760		67,88	0,00
1211597536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013914	3376		0,00	67,88
1211597536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013914	3377		67,88	0,00
1211598831	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014925	1383		5.925,00	0,00
1211598831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014925	5881		0,00	5.925,00
1211598831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014925	3374		0,00	5.925,00
1211598831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014925	3376		5.925,00	0,00
1211598831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014925	3701		0,00	5.925,00
1211598831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014925	3702		5.925,00	0,00
1211598831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014925	6141		0,00	5.925,00
1211598831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014925	3754		5.925,00	0,00
1211601687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013643	5475		370,00	0,00
1211601687	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/013643	1383		0,00	370,00
1211601687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013643	3376		0,00	370,00
1211601687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013643	3754		0,00	370,00
1211601687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013643	3760		370,00	0,00
1211601687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013643	3377		370,00	0,00
1211601694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014996	5475		121,60	0,00
1211601694	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014996	1383		0,00	121,60
1211601694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014996	3376		0,00	121,60
1211601694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014996	3377		121,60	0,00
1211601694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014996	3754		0,00	121,60
1211601694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014996	3760		121,60	0,00
1211621515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015521	3367		0,00	240,13
1211621515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015521	3374		240,13	0,00
1211621515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015521	6138		0,00	240,13
1211621515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015521	6141		240,13	0,00
1211621515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015521	3776		0,00	240,13
1211621515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015521	3779		240,13	0,00
1211642070	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		0,00	491,60
1211642070	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		491,60	0,00
				Total			27.883,63	27.883,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Dezembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212599396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013961	5471	1.000,25	0,00
1212599396	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013961	1383	0,00	1.000,25
1212599396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013961	3376	0,00	1.000,25
1212599396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013961	3377	1.000,25	0,00
1212599396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013961	3754	0,00	1.000,25
1212599396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013961	3760	1.000,25	0,00
1212599403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013935	5473	120,00	0,00
1212599403	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013935	1383	0,00	120,00
1212599403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013935	3376	0,00	120,00
1212599403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013935	3377	120,00	0,00
1212599403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013935	3754	0,00	120,00
1212599403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013935	3760	120,00	0,00
1212599410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011012	5473	5.400,00	0,00
1212599410	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011012	1383	0,00	5.400,00
1212599410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011012	3376	0,00	5.400,00
1212599410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011012	3377	5.400,00	0,00
1212599410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011012	3754	0,00	5.400,00
1212599410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011012	3760	5.400,00	0,00
1212599417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013996	5473	279,50	0,00
1212599417	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013996	1383	0,00	279,50
1212599417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013996	3376	0,00	279,50
1212599417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013996	3377	279,50	0,00
1212599417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013996	3754	0,00	279,50
1212599417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013996	3760	279,50	0,00
1212599424	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/026859	5473	20,50	0,00
1212599424	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/026859	3880	0,00	20,50
1212599424	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/026859	3757	0,00	20,50
1212599424	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/026859	3763	20,50	0,00
1212599429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010598	5475	56,16	0,00
1212599429	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/010598	1383	0,00	56,16
1212599429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010598	3376	0,00	56,16
1212599429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010598	3377	56,16	0,00
1212599429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010598	3754	0,00	56,16
1212599429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010598	3760	56,16	0,00
1212599436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014033	5475	91,30	0,00
1212599436	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014033	1383	0,00	91,30
1212599436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014033	3376	0,00	91,30
1212599436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014033	3377	91,30	0,00
1212599436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014033	3754	0,00	91,30
1212599436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014033	3760	91,30	0,00
1212599443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014039	5475	847,19	0,00
1212599443	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014039	1383	0,00	847,19
1212599443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014039	3754	0,00	847,19
1212599443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014039	3760	847,19	0,00
1212599443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014039	3376	0,00	847,19
1212599443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014039	3377	847,19	0,00
1212599450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014035	5475	117,72	0,00
1212599450	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014035	1383	0,00	117,72
1212599450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014035	3376	0,00	117,72
1212599450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014035	3377	117,72	0,00
1212599450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014035	3754	0,00	117,72
1212599450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014035	3760	117,72	0,00
1212599457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013609	5475	428,26	0,00
1212599457	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/013609	1383	0,00	428,26
1212599457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013609	3376	0,00	428,26
1212599457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013609	3377	428,26	0,00
1212599457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013609	3754	0,00	428,26
1212599457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013609	3760	428,26	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1212599464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013050	5475		139,90	0,00
1212599464	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/013050	1383		0,00	139,90
1212599464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013050	3376		0,00	139,90
1212599464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013050	3377		139,90	0,00
1212599464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013050	3754		0,00	139,90
1212599464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013050	3760		139,90	0,00
1212599471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013043	5475		160,74	0,00
1212599471	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/013043	1383		0,00	160,74
1212599471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013043	3376		0,00	160,74
1212599471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013043	3377		160,74	0,00
1212599471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013043	3754		0,00	160,74
1212599471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013043	3760		160,74	0,00
1212599478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013386	5471		833,00	0,00
1212599478	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013386	1383		0,00	833,00
1212599478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013386	3376		0,00	833,00
1212599478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013386	3377		833,00	0,00
1212599478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013386	3754		0,00	833,00
1212599478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013386	3760		833,00	0,00
1212599485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013447	5471		47,50	0,00
1212599485	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013447	1383		0,00	47,50
1212599485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013447	3376		0,00	47,50
1212599485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013447	3377		47,50	0,00
1212599485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013447	3754		0,00	47,50
1212599485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013447	3760		47,50	0,00
1212599492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013395	5471		901,28	0,00
1212599492	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013395	1383		0,00	901,28
1212599492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013395	3376		0,00	901,28
1212599492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013395	3377		901,28	0,00
1212599492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013395	3754		0,00	901,28
1212599492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013395	3760		901,28	0,00
1212599499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013393	5471		3.697,60	0,00
1212599499	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013393	1383		0,00	3.697,60
1212599499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013393	3376		0,00	3.697,60
1212599499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013393	3377		3.697,60	0,00
1212599499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013393	3754		0,00	3.697,60
1212599499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013393	3760		3.697,60	0,00
1212599506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013796	5471		452,85	0,00
1212599506	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013796	1383		0,00	452,85
1212599506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013796	3376		0,00	452,85
1212599506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013796	3377		452,85	0,00
1212599506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013796	3754		0,00	452,85
1212599506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013796	3760		452,85	0,00
1212599513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013448	5471		729,90	0,00
1212599513	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013448	1383		0,00	729,90
1212599513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013448	3376		0,00	729,90
1212599513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013448	3377		729,90	0,00
1212599513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013448	3754		0,00	729,90
1212599513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013448	3760		729,90	0,00
1212599520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013963	5471		99,70	0,00
1212599520	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013963	1383		0,00	99,70
1212599520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013963	3376		0,00	99,70
1212599520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013963	3377		99,70	0,00
1212599520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013963	3754		0,00	99,70
1212599520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013963	3760		99,70	0,00
1212599527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014040	5471		1.066,95	0,00
1212599527	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014040	1383		0,00	1.066,95
1212599527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014040	3376		0,00	1.066,95
1212599527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014040	3377		1.066,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Dezembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212599527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014040	3754	0,00	1.066,95
1212599527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014040	3760	1.066,95	0,00
1212599534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013962	5471	149,40	0,00
1212599534	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013962	1383	0,00	149,40
1212599534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013962	3754	0,00	149,40
1212599534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013962	3760	149,40	0,00
1212599534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013962	3377	149,40	0,00
1212599534	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013962	3376	0,00	149,40
1212599541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014507	5471	3.786,13	0,00
1212599541	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014507	1383	0,00	3.786,13
1212599541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014507	3376	0,00	3.786,13
1212599541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014507	3754	0,00	3.786,13
1212599541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014507	3760	3.786,13	0,00
1212599541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014507	3377	3.786,13	0,00
1212599806	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/009524	1383	511,32	0,00
1212599806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/009524	5939	0,00	511,32
1212599806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/009524	3374	0,00	511,32
1212599806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/009524	3376	511,32	0,00
1212599806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009524	6141	0,00	511,32
1212599806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/009524	3754	511,32	0,00
1212599849	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/015073	1383	319,67	0,00
1212599849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/015073	5939	0,00	319,67
1212599849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015073	3374	0,00	319,67
1212599849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015073	3376	319,67	0,00
1212599849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015073	6141	0,00	319,67
1212599849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015073	3754	319,67	0,00
1212600089	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/013915	3897	372,36	0,00
1212600089	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013915	1254	0,00	372,36
1212600089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013915	3376	0,00	372,36
1212600089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013915	3377	372,36	0,00
1212600089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013915	3754	0,00	372,36
1212600089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013915	3760	372,36	0,00
1212600103	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/014779	3897	842,80	0,00
1212600103	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014779	1254	0,00	842,80
1212600103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014779	3376	0,00	842,80
1212600103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014779	3377	842,80	0,00
1212600103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014779	3754	0,00	842,80
1212600103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014779	3760	842,80	0,00
1212600110	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/014778	3897	1.028,25	0,00
1212600110	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/014778	1254	0,00	1.028,25
1212600110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014778	3376	0,00	1.028,25
1212600110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014778	3377	1.028,25	0,00
1212600110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014778	3754	0,00	1.028,25
1212600110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014778	3760	1.028,25	0,00
1212641244	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	5.881,00
1212641244	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	5.881,00	0,00
1212641324	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	12.662,16
1212641324	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	12.662,16	0,00
1212642073	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.860,07
1212642073	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.860,07	0,00
				Total		90.883,42	90.883,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213602060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013592	3895	321,78	0,00
1213602060	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/013592	1383	0,00	321,78
1213602060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013592	3376	0,00	321,78
1213602060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013592	3377	321,78	0,00
1213602060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013592	3754	0,00	321,78
1213602060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013592	3760	321,78	0,00
1213602154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012034	5473	95,92	0,00
1213602154	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/012034	1383	0,00	95,92
1213602154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012034	3376	0,00	95,92
1213602154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012034	3377	95,92	0,00
1213602154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012034	3754	0,00	95,92
1213602154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012034	3760	95,92	0,00
1213602161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014014	5473	2.528,50	0,00
1213602161	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014014	1383	0,00	2.528,50
1213602161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014014	3376	0,00	2.528,50
1213602161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014014	3377	2.528,50	0,00
1213602161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014014	3754	0,00	2.528,50
1213602161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014014	3760	2.528,50	0,00
1213602175	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/002648	5473	51,60	0,00
1213602175	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/002648	3880	0,00	51,60
1213602175	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002648	3757	0,00	51,60
1213602175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/002648	3763	51,60	0,00
1213623821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015535	3367	0,00	888,96
1213623821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015535	3374	888,96	0,00
1213623821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015535	6138	0,00	888,96
1213623821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015535	6141	888,96	0,00
1213623821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015535	3776	0,00	888,96
1213623821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015535	3779	888,96	0,00
1213623896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015538	3367	0,00	780,00
1213623896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015538	3374	780,00	0,00
1213623896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015538	6138	0,00	780,00
1213623896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015538	6141	780,00	0,00
1213623896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015538	3776	0,00	780,00
1213623896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015538	3779	780,00	0,00
1213624642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/015549	3367	0,00	282,00
1213624642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/015549	3374	282,00	0,00
1213624642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015549	6138	0,00	282,00
1213624642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015549	6141	282,00	0,00
1213624642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015549	3776	0,00	282,00
1213624642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015549	3779	282,00	0,00
1213625064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/015553	3367	0,00	226,40
1213625064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/015553	3374	226,40	0,00
1213625064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015553	6138	0,00	226,40
1213625064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/015553	6141	226,40	0,00
1213625064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015553	3776	0,00	226,40
1213625064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/015553	3779	226,40	0,00
1213641247	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	2.633,82
1213641247	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	2.633,82	0,00
				Total		18.107,70	18.107,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214613075	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	34.565,84
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1214613075	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	34.565,84	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1214613075	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	34.565,84
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1214613075	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	34.565,84	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1214613075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	34.565,84
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1214613075	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	34.565,84	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1214641291	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	34.565,84	0,00
1214641291	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	34.565,84
1214642076	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	15.000,00	0,00
1214642076	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	15.000,00
1214642124	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5475	0,00	15.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1214642124	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3047	15.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1214642124	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1214642124	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1214642124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1214642124	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
Total						198.263,36	198.263,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 15 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215606337	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/015234	1604	62.706,00	0,00
1215606337	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/015234	2409	0,00	62.706,00
1215606337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015234	3374	0,00	62.706,00
1215606337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015234	3376	62.706,00	0,00
1215606337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015234	6141	0,00	62.706,00
1215606337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015234	3754	62.706,00	0,00
1215629235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015596	3367	0,00	133,72
1215629235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015596	3374	133,72	0,00
1215629235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015596	6138	0,00	133,72
1215629235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015596	6141	133,72	0,00
1215629235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015596	3776	0,00	133,72
1215629235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015596	3779	133,72	0,00
1215629251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015597	3367	0,00	1.021,45
1215629251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015597	3374	1.021,45	0,00
1215629251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015597	6138	0,00	1.021,45
1215629251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015597	6141	1.021,45	0,00
1215629251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015597	3776	0,00	1.021,45
1215629251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015597	3779	1.021,45	0,00
1215629261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015598	3776	0,00	218,97
1215629261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015598	3779	218,97	0,00
1215629261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015598	6138	0,00	218,97
1215629261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015598	6141	218,97	0,00
1215629261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015598	3367	0,00	218,97
1215629261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015598	3374	218,97	0,00
1215629268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015599	3367	0,00	218,90
1215629268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015599	3374	218,90	0,00
1215629268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015599	3776	0,00	218,90
1215629268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015599	3779	218,90	0,00
1215629268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015599	6138	0,00	218,90
1215629268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015599	6141	218,90	0,00
1215629284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015600	3367	0,00	152,40
1215629284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015600	3374	152,40	0,00
1215629284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015600	6138	0,00	152,40
1215629284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015600	6141	152,40	0,00
1215629284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015600	3776	0,00	152,40
1215629284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015600	3779	152,40	0,00
1215629338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015603	3776	0,00	2.171,60
1215629338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015603	3779	2.171,60	0,00
1215629338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015603	6138	0,00	2.171,60
1215629338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015603	6141	2.171,60	0,00
1215629338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015603	3367	0,00	2.171,60
1215629338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015603	3374	2.171,60	0,00
1215629345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015604	3367	0,00	617,43
1215629345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015604	3374	617,43	0,00
1215629345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015604	6138	0,00	617,43
1215629345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015604	6141	617,43	0,00
1215629345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015604	3776	0,00	617,43
1215629345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015604	3779	617,43	0,00
1215629359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015605	3367	0,00	92,76
1215629359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015605	3374	92,76	0,00
1215629359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015605	6138	0,00	92,76
1215629359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015605	6141	92,76	0,00
1215629359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015605	3776	0,00	92,76
1215629359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015605	3779	92,76	0,00
1215629366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015606	3367	0,00	79,75
1215629366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015606	3374	79,75	0,00
1215629366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015606	6138	0,00	79,75
1215629366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015606	6141	79,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Dezembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215629366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015606	3776	0,00	79,75
1215629366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015606	3779	79,75	0,00
1215629373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015607	3367	0,00	1.029,97
1215629373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015607	3374	1.029,97	0,00
1215629373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015607	6138	0,00	1.029,97
1215629373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015607	6141	1.029,97	0,00
1215629373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015607	3776	0,00	1.029,97
1215629373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015607	3779	1.029,97	0,00
1215634783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015626	3367	0,00	41,48
1215634783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015626	3374	41,48	0,00
1215634783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015626	6138	0,00	41,48
1215634783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015626	6141	41,48	0,00
1215634783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015626	3776	0,00	41,48
1215634783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015626	3779	41,48	0,00
1215642874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/015696	3367	0,00	102,55
1215642874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/015696	3374	102,55	0,00
1215642874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015696	6138	0,00	102,55
1215642874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/015696	6141	102,55	0,00
1215642874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015696	3776	0,00	102,55
1215642874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/015696	3779	102,55	0,00
Total						205.760,94	205.760,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218609616	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/013627	1383	53,30	0,00
1218609616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013627	5925	0,00	53,30
1218609616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013627	3374	0,00	53,30
1218609616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013627	3376	53,30	0,00
1218609616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013627	6141	0,00	53,30
1218609616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013627	3754	53,30	0,00
1218609623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/013627	3367	646,70	0,00
1218609623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/013627	3374	0,00	646,70
1218609623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013627	6138	646,70	0,00
1218609623	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013627	6141	0,00	646,70
1218609623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013627	3776	646,70	0,00
1218609623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013627	3779	0,00	646,70
1218609630	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/013626	1383	200,00	0,00
1218609630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013626	5925	0,00	200,00
1218609630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013626	3374	0,00	200,00
1218609630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013626	3376	200,00	0,00
1218609630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013626	6141	0,00	200,00
1218609630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013626	3754	200,00	0,00
1218609651	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/015256	1383	476,19	0,00
1218609651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/015256	5925	0,00	476,19
1218609651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015256	3374	0,00	476,19
1218609651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015256	3376	476,19	0,00
1218609651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015256	6141	0,00	476,19
1218609651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015256	3754	476,19	0,00
1218610297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013729	6196	6.325,50	0,00
1218610297	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/013729	1383	0,00	6.325,50
1218610297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013729	3376	0,00	6.325,50
1218610297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013729	3377	6.325,50	0,00
1218610297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013729	3754	0,00	6.325,50
1218610297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013729	3760	6.325,50	0,00
1218610348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001042	6196	81,99	0,00
1218610348	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/001042	1383	0,00	81,99
1218610348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001042	3376	0,00	81,99
1218610348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001042	3377	81,99	0,00
1218610348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001042	3754	0,00	81,99
1218610348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001042	3760	81,99	0,00
1218610355	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/026857	3897	4,32	0,00
1218610355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/026857	3880	0,00	4,32
1218610355	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/026857	3757	0,00	4,32
1218610355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/026857	3763	4,32	0,00
1218610360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001042	6196	113,69	0,00
1218610360	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/001042	1383	0,00	113,69
1218610360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001042	3376	0,00	113,69
1218610360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001042	3377	113,69	0,00
1218610360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001042	3754	0,00	113,69
1218610360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001042	3760	113,69	0,00
1218610367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013797	6196	842,54	0,00
1218610367	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/013797	1383	0,00	842,54
1218610367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013797	3376	0,00	842,54
1218610367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013797	3377	842,54	0,00
1218610367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013797	3754	0,00	842,54
1218610367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013797	3760	842,54	0,00
1218610374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013798	6196	931,50	0,00
1218610374	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/013798	1383	0,00	931,50
1218610374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013798	3754	0,00	931,50
1218610374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013798	3760	931,50	0,00
1218610374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013798	3376	0,00	931,50
1218610374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013798	3377	931,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1218610381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013020	6196		64,14	0,00
1218610381	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/013020	1383		0,00	64,14
1218610381	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013020	3376		0,00	64,14
1218610381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013020	3377		64,14	0,00
1218610381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013020	3754		0,00	64,14
1218610381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013020	3760		64,14	0,00
1218610388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009524	6196		435,67	0,00
1218610388	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009524	1383		0,00	435,67
1218610388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009524	3376		0,00	435,67
1218610388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009524	3377		435,67	0,00
1218610388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009524	3754		0,00	435,67
1218610388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009524	3760		435,67	0,00
1218610395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/007399	6196		139,15	0,00
1218610395	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/007399	1383		0,00	139,15
1218610395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/007399	3376		0,00	139,15
1218610395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/007399	3377		139,15	0,00
1218610395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007399	3754		0,00	139,15
1218610395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/007399	3760		139,15	0,00
1218610402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010792	6196		901,80	0,00
1218610402	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/010792	1383		0,00	901,80
1218610402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010792	3376		0,00	901,80
1218610402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010792	3377		901,80	0,00
1218610402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010792	3754		0,00	901,80
1218610402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010792	3760		901,80	0,00
1218610409	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2017/014911	1383		99,84	0,00
1218610409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014911	5915		0,00	99,84
1218610409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014911	3374		0,00	99,84
1218610409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014911	3376		99,84	0,00
1218610409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014911	6141		0,00	99,84
1218610409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014911	3754		99,84	0,00
1218610416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010793	6196		34,08	0,00
1218610416	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/010793	1383		0,00	34,08
1218610416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010793	3754		0,00	34,08
1218610416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010793	3760		34,08	0,00
1218610416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010793	3376		0,00	34,08
1218610416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010793	3377		34,08	0,00
1218610423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010793	6196		142,00	0,00
1218610423	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/010793	1383		0,00	142,00
1218610423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010793	3376		0,00	142,00
1218610423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010793	3377		142,00	0,00
1218610423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010793	3754		0,00	142,00
1218610423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010793	3760		142,00	0,00
1218610430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009523	6196		3.757,50	0,00
1218610430	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/009523	1383		0,00	3.757,50
1218610430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009523	3376		0,00	3.757,50
1218610430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009523	3377		3.757,50	0,00
1218610430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009523	3754		0,00	3.757,50
1218610430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009523	3760		3.757,50	0,00
1218610449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014911	6196		99,84	0,00
1218610449	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/014911	1383		0,00	99,84
1218610449	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014911	3376		0,00	99,84
1218610449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014911	3377		99,84	0,00
1218610449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014911	3754		0,00	99,84
1218610449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014911	3760		99,84	0,00
1218610968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013052	5480		23,80	0,00
1218610968	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013052	1383		0,00	23,80
1218610968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013052	3376		0,00	23,80
1218610968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013052	3377		23,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1218610968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013052	3754		0,00	23,80
1218610968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013052	3760		23,80	0,00
1218610975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014519	5475		75,69	0,00
1218610975	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014519	1383		0,00	75,69
1218610975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014519	3376		0,00	75,69
1218610975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014519	3377		75,69	0,00
1218610975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014519	3754		0,00	75,69
1218610975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014519	3760		75,69	0,00
1218611878	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013540	1383	2.650,00		0,00
1218611878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013540	5940	0,00		2.650,00
1218611878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013540	3374	0,00		2.650,00
1218611878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013540	3376	2.650,00		0,00
1218611878	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013540	3701	0,00		2.650,00
1218611878	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013540	3702	2.650,00		0,00
1218611878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013540	6141	0,00		2.650,00
1218611878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013540	3754	2.650,00		0,00
1218611888	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013540	1383	0,00		53,00
1218611888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013540	3880	53,00		0,00
1218611888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013540	3376	0,00		53,00
1218611888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013540	3377	53,00		0,00
1218611888	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013540	3534	0,00		53,00
1218611888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013540	6139	0,00		53,00
1218611888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013540	6139	53,00		0,00
1218611888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013540	3754	0,00		53,00
1218611888	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013540	3757	53,00		0,00
1218611888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013540	3760	53,00		0,00
1218612199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/009012	3367	116,07		0,00
1218612199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/009012	3374	0,00		116,07
1218612199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009012	6138	116,07		0,00
1218612199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/009012	6141	0,00		116,07
1218612199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009012	3776	116,07		0,00
1218612199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/009012	3779	0,00		116,07
1218612320	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011736	1383	172,37		0,00
1218612320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011736	5881	0,00		172,37
1218612320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011736	3374	0,00		172,37
1218612320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011736	6141	0,00		172,37
1218612320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011736	3754	172,37		0,00
1218612320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011736	3376	172,37		0,00
1218612320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011736	3701	0,00		172,37
1218612320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011736	3702	172,37		0,00
1218612329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/011736	3367	17,32		0,00
1218612329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/011736	3374	0,00		17,32
1218612329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011736	6138	17,32		0,00
1218612329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011736	6141	0,00		17,32
1218612329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011736	3776	17,32		0,00
1218612329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011736	3779	0,00		17,32
1218612352	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/011666	1383	690,42		0,00
1218612352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011666	5881	0,00		690,42
1218612352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011666	3374	0,00		690,42
1218612352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011666	6141	0,00		690,42
1218612352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011666	3754	690,42		0,00
1218612352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011666	3376	690,42		0,00
1218612352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/011666	3701	0,00		690,42
1218612352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/011666	3702	690,42		0,00
1218612361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/011666	3367	103,92		0,00
1218612361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/011666	3374	0,00		103,92
1218612361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011666	6138	103,92		0,00
1218612361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/011666	6141	0,00		103,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Dezembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218612361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011666	3776	103,92	0,00
1218612361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/011666	3779	0,00	103,92
1218641120	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	507,07	0,00
1218641120	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	507,07
1218641926	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	13.912,65
1218641926	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	13.912,65	0,00
1218642079	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	75,69
1218642079	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	75,69	0,00
1218643305	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2017/014242	5480	0,00	530,87
1218643305	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Est Pagto	2017/014242	1580	530,87	0,00
1218643305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2017/014242	3376	530,87	0,00
1218643305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2017/014242	3377	0,00	530,87
1218643305	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Est Pagto	2017/014242	4531	530,87	0,00
1218643305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/014242	3754	530,87	0,00
1218643305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2017/014242	3760	0,00	530,87
1218643305	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2017/014242	4320	0,00	530,87
1218643314	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2017/014242	473	530,87	0,00
1218643314	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Est Liquid	2017/014242	1580	0,00	530,87
1218643314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/014242	3374	530,87	0,00
1218643314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/014242	3376	0,00	530,87
1218643314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/014242	6141	530,87	0,00
1218643314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/014242	3754	0,00	530,87
1218643321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/014242	3367	530,87	0,00
1218643321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/014242	3776	530,87	0,00
1218643321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/014242	3779	0,00	530,87
1218643321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/014242	6138	530,87	0,00
1218643321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/014242	6141	0,00	530,87
1218643321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/014242	3374	0,00	530,87
				Total		81.175,60	81.175,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 19 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219612602	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/015226	3897	1.028,25	0,00
1219612602	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015226	1254	0,00	1.028,25
1219612602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015226	3376	0,00	1.028,25
1219612602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015226	3377	1.028,25	0,00
1219612602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015226	3754	0,00	1.028,25
1219612602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015226	3760	1.028,25	0,00
1219612609	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/015227	3897	842,80	0,00
1219612609	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015227	1254	0,00	842,80
1219612609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015227	3376	0,00	842,80
1219612609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015227	3754	0,00	842,80
1219612609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015227	3760	842,80	0,00
1219612609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015227	3377	842,80	0,00
1219612721	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2017/015158	3897	1.514,76	0,00
1219612721	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015158	1202	0,00	1.514,76
1219612721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015158	3376	0,00	1.514,76
1219612721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015158	3377	1.514,76	0,00
1219612721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015158	3754	0,00	1.514,76
1219612721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015158	3760	1.514,76	0,00
1219612861	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2017/015157	3897	1.525,44	0,00
1219612861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015157	1202	0,00	1.525,44
1219612861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015157	3376	0,00	1.525,44
1219612861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015157	3377	1.525,44	0,00
1219612861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015157	3754	0,00	1.525,44
1219612861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015157	3760	1.525,44	0,00
1219613237	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014506	1383	1.242,95	0,00
1219613237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014506	5881	0,00	1.242,95
1219613237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014506	3374	0,00	1.242,95
1219613237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014506	3376	1.242,95	0,00
1219613237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014506	3701	0,00	1.242,95
1219613237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014506	3702	1.242,95	0,00
1219613237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014506	6141	0,00	1.242,95
1219613237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014506	3754	1.242,95	0,00
1219613246	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/013689	1383	61,25	0,00
1219613246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013689	5881	0,00	61,25
1219613246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013689	3374	0,00	61,25
1219613246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013689	3376	61,25	0,00
1219613246	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013689	3701	0,00	61,25
1219613246	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013689	3702	61,25	0,00
1219613246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013689	6141	0,00	61,25
1219613246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013689	3754	61,25	0,00
1219613255	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014526	1383	47,50	0,00
1219613255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014526	5881	0,00	47,50
1219613255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014526	3374	0,00	47,50
1219613255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014526	3376	47,50	0,00
1219613255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014526	3701	0,00	47,50
1219613255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014526	3702	47,50	0,00
1219613255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014526	6141	0,00	47,50
1219613255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014526	3754	47,50	0,00
1219613264	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014036	1383	154,33	0,00
1219613264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014036	5881	0,00	154,33
1219613264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014036	3374	0,00	154,33
1219613264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014036	3376	154,33	0,00
1219613264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014036	3701	0,00	154,33
1219613264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014036	3702	154,33	0,00
1219613264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014036	6141	0,00	154,33
1219613264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014036	3754	154,33	0,00
1219613273	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/014029	1383	54,18	0,00
1219613273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014029	5884	0,00	54,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219613273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014029	3374	0,00	54,18
1219613273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014029	3376	54,18	0,00
1219613273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014029	3701	0,00	54,18
1219613273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014029	3702	54,18	0,00
1219613273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014029	6141	0,00	54,18
1219613273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014029	3754	54,18	0,00
1219613282	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/014032	1383	87,57	0,00
1219613282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014032	5884	0,00	87,57
1219613282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014032	3374	0,00	87,57
1219613282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014032	3376	87,57	0,00
1219613282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014032	3701	0,00	87,57
1219613282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014032	3702	87,57	0,00
1219613282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014032	6141	0,00	87,57
1219613282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014032	3754	87,57	0,00
1219613291	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014042	1383	35,00	0,00
1219613291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014042	5881	0,00	35,00
1219613291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014042	3374	0,00	35,00
1219613291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014042	3376	35,00	0,00
1219613291	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014042	3701	0,00	35,00
1219613291	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014042	3702	35,00	0,00
1219613291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014042	6141	0,00	35,00
1219613291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014042	3754	35,00	0,00
1219613300	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/014028	1383	194,80	0,00
1219613300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014028	5884	0,00	194,80
1219613300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014028	3374	0,00	194,80
1219613300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014028	3376	194,80	0,00
1219613300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014028	3701	0,00	194,80
1219613300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014028	3702	194,80	0,00
1219613300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014028	6141	0,00	194,80
1219613300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014028	3754	194,80	0,00
1219613316	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014582	1383	47,50	0,00
1219613316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014582	5881	0,00	47,50
1219613316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014582	3374	0,00	47,50
1219613316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014582	3376	47,50	0,00
1219613316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014582	3701	0,00	47,50
1219613316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014582	3702	47,50	0,00
1219613316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014582	6141	0,00	47,50
1219613316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014582	3754	47,50	0,00
1219613332	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/015234	6196	62.706,00	0,00
1219613332	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/015234	1604	0,00	62.706,00
1219613332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015234	3760	62.706,00	0,00
1219613332	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/015234	3818	62.706,00	0,00
1219613332	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015234	3376	0,00	62.706,00
1219613332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015234	3377	62.706,00	0,00
1219613332	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/015234	3566	0,00	62.706,00
1219613332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015234	3754	0,00	62.706,00
1219613351	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014939	1383	180,92	0,00
1219613351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014939	5881	0,00	180,92
1219613351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014939	3374	0,00	180,92
1219613351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014939	3376	180,92	0,00
1219613351	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014939	3701	0,00	180,92
1219613351	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014939	3702	180,92	0,00
1219613351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014939	6141	0,00	180,92
1219613351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014939	3754	180,92	0,00
1219613384	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014952	1383	1.432,85	0,00
1219613384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014952	5881	0,00	1.432,85
1219613384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014952	3374	0,00	1.432,85
1219613384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014952	3376	1.432,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 19 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219613384	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014952	3701	0,00	1.432,85
1219613384	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014952	3702	1.432,85	0,00
1219613384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014952	6141	0,00	1.432,85
1219613384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014952	3754	1.432,85	0,00
1219613428	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/027001	3897	938,08	0,00
1219613428	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027001	3757	0,00	938,08
1219613428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027001	3763	938,08	0,00
1219613428	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/027001	3865	0,00	938,08
1219613504	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/027002	3897	460,40	0,00
1219613504	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/027002	3869	0,00	460,40
1219613504	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027002	3757	0,00	460,40
1219613504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027002	3763	460,40	0,00
1219613509	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/014034	1383	21,30	0,00
1219613509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014034	5894	0,00	21,30
1219613509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014034	3374	0,00	21,30
1219613509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014034	3376	21,30	0,00
1219613509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014034	3701	0,00	21,30
1219613509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014034	3702	21,30	0,00
1219613509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014034	6141	0,00	21,30
1219613509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014034	3754	21,30	0,00
1219614491	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/015295	1604	1.113,46	0,00
1219614491	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/015295	2409	0,00	1.113,46
1219614491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015295	3374	0,00	1.113,46
1219614491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015295	3376	1.113,46	0,00
1219614491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015295	6141	0,00	1.113,46
1219614491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015295	3754	1.113,46	0,00
1219614498	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/015296	1604	5.700,00	0,00
1219614498	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/015296	2409	0,00	5.700,00
1219614498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015296	3374	0,00	5.700,00
1219614498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015296	3376	5.700,00	0,00
1219614498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015296	6141	0,00	5.700,00
1219614498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015296	3754	5.700,00	0,00
1219617847	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2017/011005	1383	490,00	0,00
1219617847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/011005	5887	0,00	490,00
1219617847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/011005	3374	0,00	490,00
1219617847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/011005	3376	490,00	0,00
1219617847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011005	6141	0,00	490,00
1219617847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/011005	3754	490,00	0,00
1219620800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010269	3895	300,00	0,00
1219620800	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/010269	1383	0,00	300,00
1219620800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010269	3376	0,00	300,00
1219620800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010269	3377	300,00	0,00
1219620800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010269	3754	0,00	300,00
1219620800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010269	3760	300,00	0,00
1219641055	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	9,40	0,00
1219641055	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	9,40
1219641250	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	47,00	0,00
1219641250	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	47,00
1219641294	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	65,80	0,00
1219641294	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	65,80
1219641929	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	2.294,00	0,00
1219641929	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	2.294,00
1219641941	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	65.000,00	0,00
1219641941	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	65.000,00
1219642082	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	18,80	0,00
1219642082	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	18,80
Total						372.840,69	372.840,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 20 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220620824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014952	5480	1.432,85	0,00
1220620824	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014952	1383	0,00	1.432,85
1220620824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014952	3376	0,00	1.432,85
1220620824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014952	3377	1.432,85	0,00
1220620824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014952	3754	0,00	1.432,85
1220620824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014952	3760	1.432,85	0,00
1220620831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014028	5475	194,80	0,00
1220620831	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014028	1383	0,00	194,80
1220620831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014028	3376	0,00	194,80
1220620831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014028	3377	194,80	0,00
1220620831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014028	3754	0,00	194,80
1220620831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014028	3760	194,80	0,00
1220620838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014036	5475	154,33	0,00
1220620838	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014036	1383	0,00	154,33
1220620838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014036	3376	0,00	154,33
1220620838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014036	3377	154,33	0,00
1220620838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014036	3754	0,00	154,33
1220620838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014036	3760	154,33	0,00
1220620845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014032	5475	87,57	0,00
1220620845	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014032	1383	0,00	87,57
1220620845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014032	3754	0,00	87,57
1220620845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014032	3760	87,57	0,00
1220620845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014032	3376	0,00	87,57
1220620845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014032	3377	87,57	0,00
1220620852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014939	5475	180,92	0,00
1220620852	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014939	1383	0,00	180,92
1220620852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014939	3376	0,00	180,92
1220620852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014939	3377	180,92	0,00
1220620852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014939	3754	0,00	180,92
1220620852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014939	3760	180,92	0,00
1220620859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014034	5475	21,30	0,00
1220620859	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014034	1383	0,00	21,30
1220620859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014034	3376	0,00	21,30
1220620859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014034	3760	21,30	0,00
1220620859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014034	3377	21,30	0,00
1220620859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014034	3754	0,00	21,30
1220620866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014506	5471	1.242,95	0,00
1220620866	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014506	1383	0,00	1.242,95
1220620866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014506	3376	0,00	1.242,95
1220620866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014506	3754	0,00	1.242,95
1220620866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014506	3760	1.242,95	0,00
1220620866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014506	3377	1.242,95	0,00
1220620873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014526	5471	47,50	0,00
1220620873	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014526	1383	0,00	47,50
1220620873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014526	3376	0,00	47,50
1220620873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014526	3377	47,50	0,00
1220620873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014526	3754	0,00	47,50
1220620873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014526	3760	47,50	0,00
1220620880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014582	5471	47,50	0,00
1220620880	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014582	1383	0,00	47,50
1220620880	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014582	3376	0,00	47,50
1220620880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014582	3377	47,50	0,00
1220620880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014582	3754	0,00	47,50
1220620880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014582	3760	47,50	0,00
1220620934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011005	3897	490,00	0,00
1220620934	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/011005	1383	0,00	490,00
1220620934	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011005	3376	0,00	490,00
1220620934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011005	3377	490,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Dezembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220620934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011005	3754	0,00	490,00
1220620934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011005	3760	490,00	0,00
1220622416	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014815	1383	1.325,00	0,00
1220622416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014815	3754	1.325,00	0,00
1220622416	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014815	3701	0,00	1.325,00
1220622416	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014815	3702	1.325,00	0,00
1220622416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014815	6141	0,00	1.325,00
1220622416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014815	5881	0,00	1.325,00
1220622416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014815	3374	0,00	1.325,00
1220622416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014815	3376	1.325,00	0,00
1220641123	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	1.432,85
1220641123	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.432,85	0,00
1220641297	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.337,95
1220641297	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.337,95	0,00
1220642085	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	638,92
1220642085	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	638,92	0,00
				Total		20.408,88	20.408,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221622439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/014019	1383	4.155,00	0,00
1221622439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/014019	5940	0,00	4.155,00
1221622439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/014019	3374	0,00	4.155,00
1221622439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/014019	3376	4.155,00	0,00
1221622439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/014019	3701	0,00	4.155,00
1221622439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/014019	3702	4.155,00	0,00
1221622439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/014019	6141	0,00	4.155,00
1221622439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/014019	3754	4.155,00	0,00
1221622467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/014019	3367	2.077,50	0,00
1221622467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/014019	3374	0,00	2.077,50
1221622467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/014019	6138	2.077,50	0,00
1221622467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/014019	6141	0,00	2.077,50
1221622467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/014019	3776	2.077,50	0,00
1221622467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/014019	3779	0,00	2.077,50
1221622798	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/015296	3897	5.700,00	0,00
1221622798	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015296	1604	0,00	5.700,00
1221622798	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015296	3376	0,00	5.700,00
1221622798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015296	3377	5.700,00	0,00
1221622798	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/015296	3566	0,00	5.700,00
1221622798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015296	3754	0,00	5.700,00
1221622798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015296	3760	5.700,00	0,00
1221622798	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/015296	3818	5.700,00	0,00
1221622807	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/015295	3897	1.113,46	0,00
1221622807	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015295	1604	0,00	1.113,46
1221622807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015295	3376	0,00	1.113,46
1221622807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015295	3377	1.113,46	0,00
1221622807	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/015295	3566	0,00	1.113,46
1221622807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015295	3754	0,00	1.113,46
1221622807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015295	3760	1.113,46	0,00
1221622807	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/015295	3818	1.113,46	0,00
1221623584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/015095	1383	150,20	0,00
1221623584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/015095	5894	0,00	150,20
1221623584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015095	3374	0,00	150,20
1221623584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015095	3376	150,20	0,00
1221623584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/015095	3701	0,00	150,20
1221623584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/015095	3702	150,20	0,00
1221623584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015095	6141	0,00	150,20
1221623584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015095	3754	150,20	0,00
1221624608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/015000	1383	34.567,00	0,00
1221624608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/015000	5894	0,00	34.567,00
1221624608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015000	3374	0,00	34.567,00
1221624608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015000	3376	34.567,00	0,00
1221624608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/015000	3701	0,00	34.567,00
1221624608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/015000	3702	34.567,00	0,00
1221624608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015000	6141	0,00	34.567,00
1221624608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015000	3754	34.567,00	0,00
1221624617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/014504	3367	34.567,00	0,00
1221624617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/014504	3374	0,00	34.567,00
1221624617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/014504	6138	34.567,00	0,00
1221624617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/014504	6141	0,00	34.567,00
1221624617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/014504	3776	34.567,00	0,00
1221624617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/014504	3779	0,00	34.567,00
1221624624	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/002091	1383	569,40	0,00
1221624624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002091	5940	0,00	569,40
1221624624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002091	3374	0,00	569,40
1221624624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002091	3376	569,40	0,00
1221624624	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002091	3701	0,00	569,40
1221624624	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002091	3702	569,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221624624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002091	6141	0,00	569,40
1221624624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002091	3754	569,40	0,00
1221624649	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/015549	1383	282,00	0,00
1221624649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/015549	5925	0,00	282,00
1221624649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015549	3374	0,00	282,00
1221624649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015549	3376	282,00	0,00
1221624649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/015549	3701	0,00	282,00
1221624649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/015549	3702	282,00	0,00
1221624649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015549	6141	0,00	282,00
1221624649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015549	3754	282,00	0,00
1221624658	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/007320	1383	376,20	0,00
1221624658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/007320	5925	0,00	376,20
1221624658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/007320	3374	0,00	376,20
1221624658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/007320	3376	376,20	0,00
1221624658	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/007320	3701	0,00	376,20
1221624658	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/007320	3702	376,20	0,00
1221624658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007320	6141	0,00	376,20
1221624658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/007320	3754	376,20	0,00
1221624701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/007320	3367	49,60	0,00
1221624701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/007320	3374	0,00	49,60
1221624701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007320	6138	49,60	0,00
1221624701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/007320	6141	0,00	49,60
1221624701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007320	3776	49,60	0,00
1221624701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/007320	3779	0,00	49,60
1221641100	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.281,53	0,00
1221641100	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.281,53
1221641106	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.281,53
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1221641106	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.281,53	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1221641106	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.281,53
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1221641106	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.281,53	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1221641106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.281,53
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1221641106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.281,53	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1221642088	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	35.000,00	0,00
1221642088	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	35.000,00
1221642131	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5475	0,00	35.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1221642131	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3047	35.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1221642131	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1221642131	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221642131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1221642131	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	35.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
				Total		450.861,46	450.861,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 22 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222624853	5926	LOCACOES	Liquidacao	2017/014824	1383	10.000,00	0,00
1222624853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014824	5926	0,00	10.000,00
1222624853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014824	3374	0,00	10.000,00
1222624853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014824	3376	10.000,00	0,00
1222624853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014824	3701	0,00	10.000,00
1222624853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014824	3702	10.000,00	0,00
1222624853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014824	6141	0,00	10.000,00
1222624853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014824	3754	10.000,00	0,00
1222624874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014824	5480	10.000,00	0,00
1222624874	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014824	1383	0,00	10.000,00
1222624874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014824	3376	0,00	10.000,00
1222624874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014824	3377	10.000,00	0,00
1222624874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014824	3754	0,00	10.000,00
1222624874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014824	3760	10.000,00	0,00
1222624932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011666	5471	690,42	0,00
1222624932	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/011666	1383	0,00	690,42
1222624932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011666	3376	0,00	690,42
1222624932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011666	3377	690,42	0,00
1222624932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011666	3754	0,00	690,42
1222624932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011666	3760	690,42	0,00
1222625055	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2017/013729	1383	3.674,50	0,00
1222625055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/013729	5881	0,00	3.674,50
1222625055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/013729	3374	0,00	3.674,50
1222625055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013729	6141	0,00	3.674,50
1222625055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/013729	3754	3.674,50	0,00
1222625055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/013729	3376	3.674,50	0,00
1222625055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/013729	3701	0,00	3.674,50
1222625055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/013729	3702	3.674,50	0,00
1222625525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014925	5478	5.925,00	0,00
1222625525	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014925	1383	0,00	5.925,00
1222625525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014925	3376	0,00	5.925,00
1222625525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014925	3377	5.925,00	0,00
1222625525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014925	3754	0,00	5.925,00
1222625525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014925	3760	5.925,00	0,00
1222625802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/015000	5471	34.567,00	0,00
1222625802	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/015000	1383	0,00	34.567,00
1222625802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015000	3376	0,00	34.567,00
1222625802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015000	3377	34.567,00	0,00
1222625802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015000	3754	0,00	34.567,00
1222625802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015000	3760	34.567,00	0,00
1222625821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012543	3897	75,94	0,00
1222625821	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/012543	1383	0,00	75,94
1222625821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012543	3376	0,00	75,94
1222625821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012543	3377	75,94	0,00
1222625821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012543	3754	0,00	75,94
1222625821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012543	3760	75,94	0,00
1222626039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002091	6196	930,60	0,00
1222626039	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/002091	1383	0,00	930,60
1222626039	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002091	3376	0,00	930,60
1222626039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002091	3377	930,60	0,00
1222626039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002091	3754	0,00	930,60
1222626039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002091	3760	930,60	0,00
1222626046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/008316	6196	490,00	0,00
1222626046	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/008316	1383	0,00	490,00
1222626046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/008316	3376	0,00	490,00
1222626046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/008316	3377	490,00	0,00
1222626046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008316	3754	0,00	490,00
1222626046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/008316	3760	490,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222626053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/012215	6196	144,00	0,00
1222626053	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/012215	1383	0,00	144,00
1222626053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/012215	3376	0,00	144,00
1222626053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012215	3754	0,00	144,00
1222626053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/012215	3760	144,00	0,00
1222626053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/012215	3377	144,00	0,00
1222626060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010588	6196	323,30	0,00
1222626060	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2017/010588	1383	0,00	323,30
1222626060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010588	3376	0,00	323,30
1222626060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010588	3377	323,30	0,00
1222626060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010588	3754	0,00	323,30
1222626060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010588	3760	323,30	0,00
1222626067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/003221	6196	609,02	0,00
1222626067	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/003221	1383	0,00	609,02
1222626067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003221	3754	0,00	609,02
1222626067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/003221	3760	609,02	0,00
1222626067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/003221	3376	0,00	609,02
1222626067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/003221	3377	609,02	0,00
1222626074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/010616	6196	411,60	0,00
1222626074	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2017/010616	1383	0,00	411,60
1222626074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/010616	3376	0,00	411,60
1222626074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/010616	3377	411,60	0,00
1222626074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010616	3754	0,00	411,60
1222626074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/010616	3760	411,60	0,00
1222641058	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	50.400,00	0,00
1222641058	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	50.400,00
1222641067	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5482	0,00	50.400,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
1222641067	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3047	50.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
1222641067	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	50.400,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
1222641067	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	50.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
1222641067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	50.400,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
1222641067	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	50.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
1222641097	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	5.934,40
1222641097	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	5.934,40	0,00
1222641126	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	1.009,40
1222641126	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.009,40	0,00
1222641135	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5480	0,00	9.000,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222641135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222641135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.000,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222641135	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	9.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 36	
Municipio de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)						
1222641135	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	9.000,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)						
1222641135	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	9.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)						
1222641300	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento		5471	0,00	26.857,42
1222641300	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento		5472	26.857,42	0,00
1222641341	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1222641341	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1222641341	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1222641341	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1222641341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1222641341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		6138	8.400,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1222641932	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento		6196	0,00	2.925,82
1222641932	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento		6197	2.925,82	0,00
Total					507.725,68	507.725,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226627587	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/014995	1383	321,78	0,00
1226627587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014995	5940	0,00	321,78
1226627587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014995	3374	0,00	321,78
1226627587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014995	3376	321,78	0,00
1226627587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014995	3701	0,00	321,78
1226627587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014995	3702	321,78	0,00
1226627587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014995	6141	0,00	321,78
1226627587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014995	3754	321,78	0,00
1226628152	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/027110	3897	985,03	0,00
1226628152	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/027110	3865	0,00	985,03
1226628152	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027110	3757	0,00	985,03
1226628152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027110	3763	985,03	0,00
1226628308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/014019	5471	4.155,00	0,00
1226628308	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2017/014019	1383	0,00	4.155,00
1226628308	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/014019	3376	0,00	4.155,00
1226628308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/014019	3377	4.155,00	0,00
1226628308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/014019	3754	0,00	4.155,00
1226628308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/014019	3760	4.155,00	0,00
1226628451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013626	3897	200,00	0,00
1226628451	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/013626	1383	0,00	200,00
1226628451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013626	3376	0,00	200,00
1226628451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013626	3377	200,00	0,00
1226628451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013626	3754	0,00	200,00
1226628451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013626	3760	200,00	0,00
1226628458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/015256	3897	476,19	0,00
1226628458	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015256	1383	0,00	476,19
1226628458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015256	3376	0,00	476,19
1226628458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015256	3377	476,19	0,00
1226628458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015256	3754	0,00	476,19
1226628458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015256	3760	476,19	0,00
1226628500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/013627	3897	53,30	0,00
1226628500	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/013627	1383	0,00	53,30
1226628500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013627	3754	0,00	53,30
1226628500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/013627	3760	53,30	0,00
1226628500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/013627	3376	0,00	53,30
1226628500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/013627	3377	53,30	0,00
1226628696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/007320	5475	376,20	0,00
1226628696	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2017/007320	1383	0,00	376,20
1226628696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/007320	3376	0,00	376,20
1226628696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/007320	3377	376,20	0,00
1226628696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007320	3754	0,00	376,20
1226628696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/007320	3760	376,20	0,00
1226628703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014029	5475	54,18	0,00
1226628703	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014029	1383	0,00	54,18
1226628703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014029	3376	0,00	54,18
1226628703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014029	3754	0,00	54,18
1226628703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014029	3760	54,18	0,00
1226628703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014029	3377	54,18	0,00
1226628710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014815	5473	1.325,00	0,00
1226628710	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014815	1383	0,00	1.325,00
1226628710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014815	3376	0,00	1.325,00
1226628710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014815	3377	1.325,00	0,00
1226628710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014815	3754	0,00	1.325,00
1226628710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014815	3760	1.325,00	0,00
1226628717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014042	5473	35,00	0,00
1226628717	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014042	1383	0,00	35,00
1226628717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014042	3376	0,00	35,00
1226628717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014042	3377	35,00	0,00

***** Dia 26 de Dezembro de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226628717		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014042	3754	0,00	35,00
1226628717		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014042	3760	35,00	0,00
1226628724		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013689	5473	61,25	0,00
1226628724		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013689	1383	0,00	61,25
1226628724		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013689	3376	0,00	61,25
1226628724		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013689	3377	61,25	0,00
1226628724		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013689	3754	0,00	61,25
1226628724		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013689	3760	61,25	0,00
1226628731		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/011736	5475	172,37	0,00
1226628731		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/011736	1383	0,00	172,37
1226628731		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/011736	3376	0,00	172,37
1226628731		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/011736	3377	172,37	0,00
1226628731		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011736	3754	0,00	172,37
1226628731		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/011736	3760	172,37	0,00
1226630092		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013539	1383	2.650,00	0,00
1226630092		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013539	5940	0,00	2.650,00
1226630092		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013539	6141	0,00	2.650,00
1226630092		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013539	3754	2.650,00	0,00
1226630092		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013539	3374	0,00	2.650,00
1226630092		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013539	3376	2.650,00	0,00
1226630092		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013539	3701	0,00	2.650,00
1226630092		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013539	3702	2.650,00	0,00
1226630500		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013539	5475	2.650,00	0,00
1226630500		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/013539	1383	0,00	2.650,00
1226630500		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013539	3754	0,00	2.650,00
1226630500		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013539	3760	2.650,00	0,00
1226630500		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013539	3377	2.650,00	0,00
1226630500		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013539	3376	0,00	2.650,00
1226641253		5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	36.474,50	0,00
1226641253		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	36.474,50
1226641277		3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	37.905,15
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1226641277		5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	37.905,15	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1226641277		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	37.905,15
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1226641277		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	37.905,15	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1226641277		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	37.905,15	0,00
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1226641277		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	37.905,15
			Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1226641303		5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	4.718,52	0,00
1226641303		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	4.718,52
1226641334		3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.882,92
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1226641334		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.882,92	0,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1226641334		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.882,92
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1226641334	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.882,92 0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
1226641334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 8.882,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
1226641334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.882,92 0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
1226641935	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00 42,00
1226641935	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00 0,00
1226642091	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	6.719,05 0,00
1226642091	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00 6.719,05
1226642145	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5475	0,00 10.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)				
1226642145	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3047	10.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)				
1226642145	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 10.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)				
1226642145	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)				
1226642145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 10.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)				
1226642145	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)				
1226644364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/015713		3367	0,00 1.311,30
1226644364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/015713		3374	1.311,30 0,00
1226644364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015713		6138	0,00 1.311,30
1226644364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015713		6141	1.311,30 0,00
1226644364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015713		3776	0,00 1.311,30
1226644364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015713		3779	1.311,30 0,00
1226644371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/015714		3367	0,00 405,31
1226644371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/015714		3374	405,31 0,00
1226644371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015714		6138	0,00 405,31
1226644371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015714		6141	405,31 0,00
1226644371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015714		3776	0,00 405,31
1226644371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015714		3779	405,31 0,00
1226644385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/015716		3367	0,00 235,45
1226644385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/015716		3374	235,45 0,00
1226644385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015716		6138	0,00 235,45
1226644385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015716		6141	235,45 0,00
1226644385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015716		3776	0,00 235,45
1226644385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015716		3779	235,45 0,00
1226644392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2017/015717		3367	0,00 382,67
1226644392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2017/015717		3374	382,67 0,00
1226644392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015717		3776	0,00 382,67
1226644392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2017/015717		3779	382,67 0,00
1226644392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015717		6141	382,67 0,00
1226644392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2017/015717		6138	0,00 382,67
				Total		267.855,12 267.855,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227631258	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/027112	3895	554,85	0,00
1227631258	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/027112	3879	0,00	554,85
1227631258	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027112	3757	0,00	554,85
1227631258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027112	3763	554,85	0,00
1227631340	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/027111	3897	460,40	0,00
1227631340	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/027111	3869	0,00	460,40
1227631340	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027111	3757	0,00	460,40
1227631340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027111	3763	460,40	0,00
1227631841	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014038	1383	164,42	0,00
1227631841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014038	5881	0,00	164,42
1227631841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014038	3374	0,00	164,42
1227631841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014038	3376	164,42	0,00
1227631841	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014038	3701	0,00	164,42
1227631841	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014038	3702	164,42	0,00
1227631841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014038	6141	0,00	164,42
1227631841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014038	3754	164,42	0,00
1227631850	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/014525	1383	2.378,50	0,00
1227631850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014525	5881	0,00	2.378,50
1227631850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014525	3374	0,00	2.378,50
1227631850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014525	3376	2.378,50	0,00
1227631850	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014525	3701	0,00	2.378,50
1227631850	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014525	3702	2.378,50	0,00
1227631850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014525	6141	0,00	2.378,50
1227631850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014525	3754	2.378,50	0,00
1227631859	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/014980	1383	80,00	0,00
1227631859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014980	5921	0,00	80,00
1227631859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014980	3374	0,00	80,00
1227631859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014980	3376	80,00	0,00
1227631859	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014980	3701	0,00	80,00
1227631859	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014980	3702	80,00	0,00
1227631859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014980	6141	0,00	80,00
1227631859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014980	3754	80,00	0,00
1227631960	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/014979	1383	240,00	0,00
1227631960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/014979	5921	0,00	240,00
1227631960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/014979	3374	0,00	240,00
1227631960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014979	6141	0,00	240,00
1227631960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/014979	3754	240,00	0,00
1227631960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/014979	3376	240,00	0,00
1227631960	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/014979	3701	0,00	240,00
1227631960	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/014979	3702	240,00	0,00
1227632725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/015430	5471	2.757,45	0,00
1227632725	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/015430	1201	0,00	2.757,45
1227632725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015430	3376	0,00	2.757,45
1227632725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015430	3377	2.757,45	0,00
1227632725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015430	3754	0,00	2.757,45
1227632725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015430	3760	2.757,45	0,00
1227632732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/015431	5471	407,53	0,00
1227632732	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/015431	1201	0,00	407,53
1227632732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015431	3376	0,00	407,53
1227632732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015431	3377	407,53	0,00
1227632732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015431	3754	0,00	407,53
1227632732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015431	3760	407,53	0,00
1227632739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/015432	5471	203,76	0,00
1227632739	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/015432	1201	0,00	203,76
1227632739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015432	3754	0,00	203,76
1227632739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015432	3760	203,76	0,00
1227632739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015432	3376	0,00	203,76
1227632739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015432	3377	203,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Dezembro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227632753	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	1.317,93
1227632753	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	1.317,93	0,00
1227632842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/015433	3897	3.159,09	0,00
1227632842	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015433	1201	0,00	3.159,09
1227632842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015433	3376	0,00	3.159,09
1227632842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015433	3377	3.159,09	0,00
1227632842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015433	3754	0,00	3.159,09
1227632842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015433	3760	3.159,09	0,00
1227632849	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/015434	3897	426,82	0,00
1227632849	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015434	1203	0,00	426,82
1227632849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015434	3754	0,00	426,82
1227632849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015434	3760	426,82	0,00
1227632849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015434	3376	0,00	426,82
1227632849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015434	3377	426,82	0,00
1227633184	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/003221	1383	522,00	0,00
1227633184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/003221	5878	0,00	522,00
1227633184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/003221	3374	0,00	522,00
1227633184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/003221	3376	522,00	0,00
1227633184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/003221	3701	0,00	522,00
1227633184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/003221	3702	522,00	0,00
1227633184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003221	6141	0,00	522,00
1227633184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/003221	3754	522,00	0,00
1227633554	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/013932	1383	3.200,00	0,00
1227633554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013932	5940	0,00	3.200,00
1227633554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013932	3374	0,00	3.200,00
1227633554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013932	3376	3.200,00	0,00
1227633554	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013932	3701	0,00	3.200,00
1227633554	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013932	3702	3.200,00	0,00
1227633554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013932	6141	0,00	3.200,00
1227633554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013932	3754	3.200,00	0,00
1227633564	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/013932	1383	0,00	64,00
1227633564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/013932	3880	64,00	0,00
1227633564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/013932	3376	0,00	64,00
1227633564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/013932	3377	64,00	0,00
1227633564	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013932	3534	0,00	64,00
1227633564	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/013932	6139	64,00	0,00
1227633564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013932	6139	0,00	64,00
1227633564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013932	3754	0,00	64,00
1227633564	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013932	3757	64,00	0,00
1227633564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/013932	3760	64,00	0,00
1227634265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013540	5473	2.597,00	0,00
1227634265	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013540	1383	0,00	2.597,00
1227634265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013540	3376	0,00	2.597,00
1227634265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013540	3377	2.597,00	0,00
1227634265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013540	3754	0,00	2.597,00
1227634265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013540	3760	2.597,00	0,00
1227634279	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/027033	5473	53,00	0,00
1227634279	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/027033	3880	0,00	53,00
1227634279	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027033	3757	0,00	53,00
1227634279	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027033	3763	53,00	0,00
1227634477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/015095	3897	150,20	0,00
1227634477	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015095	1383	0,00	150,20
1227634477	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015095	3376	0,00	150,20
1227634477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015095	3377	150,20	0,00
1227634477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015095	3754	0,00	150,20
1227634477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015095	3760	150,20	0,00
1227634527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014038	5475	164,42	0,00
1227634527	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/014038	1383	0,00	164,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Dezembro de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1227634527	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014038	3376	0,00	164,42	
1227634527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014038	3377	164,42	0,00	
1227634527	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014038	3754	0,00	164,42	
1227634527	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014038	3760	164,42	0,00	
1227634534	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/013932	5471	3.136,00	0,00	
1227634534	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/013932	1383	0,00	3.136,00	
1227634534	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/013932	3376	0,00	3.136,00	
1227634534	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/013932	3377	3.136,00	0,00	
1227634534	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013932	3754	0,00	3.136,00	
1227634534	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/013932	3760	3.136,00	0,00	
1227634541	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/027184	5471	64,00	0,00	
1227634541	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/027184	3880	0,00	64,00	
1227634541	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027184	3757	0,00	64,00	
1227634541	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/027184	3763	64,00	0,00	
1227634546	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014525	5471	2.378,50	0,00	
1227634546	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/014525	1383	0,00	2.378,50	
1227634546	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014525	3376	0,00	2.378,50	
1227634546	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014525	3377	2.378,50	0,00	
1227634546	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014525	3754	0,00	2.378,50	
1227634546	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014525	3760	2.378,50	0,00	
1227641256	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	2.659,40	
1227641256	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	2.659,40	0,00	
1227641306	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	10.265,17	
1227641306	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	10.265,17	0,00	
1227642094	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	164,42	
1227642094	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	164,42	0,00	
				Total	89.473,41	89.473,41	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1228634771	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/010616	1383		509,47	0,00
1228634771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/010616	5878		0,00	509,47
1228634771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/010616	3374		0,00	509,47
1228634771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010616	3754		509,47	0,00
1228634771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/010616	3376		509,47	0,00
1228634771	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/010616	3701		0,00	509,47
1228634771	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/010616	3702		509,47	0,00
1228634771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/010616	6141		0,00	509,47
1228634828	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/015626	1383		41,48	0,00
1228634828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/015626	5878		0,00	41,48
1228634828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/015626	3374		0,00	41,48
1228634828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015626	6141		0,00	41,48
1228634828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/015626	3754		41,48	0,00
1228634828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/015626	3376		41,48	0,00
1228634828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/015626	3701		0,00	41,48
1228634828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/015626	3702		41,48	0,00
1228635885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001066	3367		1.915,72	0,00
1228635885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001066	3374		0,00	1.915,72
1228635885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001066	6138		1.915,72	0,00
1228635885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001066	6141		0,00	1.915,72
1228635885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001066	3776		1.915,72	0,00
1228635885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001066	3779		0,00	1.915,72
1228635899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001067	3367		2.000,00	0,00
1228635899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001067	3374		0,00	2.000,00
1228635899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001067	3776		2.000,00	0,00
1228635899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001067	3779		0,00	2.000,00
1228635899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001067	6138		2.000,00	0,00
1228635899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001067	6141		0,00	2.000,00
1228635906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001068	3367		1.985,42	0,00
1228635906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001068	3374		0,00	1.985,42
1228635906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001068	6138		1.985,42	0,00
1228635906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001068	6141		0,00	1.985,42
1228635906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001068	3776		1.985,42	0,00
1228635906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001068	3779		0,00	1.985,42
1228636193	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/015503	3897		936,45	0,00
1228636193	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015503	1254		0,00	936,45
1228636193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015503	3754		0,00	936,45
1228636193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015503	3760		936,45	0,00
1228636193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015503	3377		936,45	0,00
1228636193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015503	3376		0,00	936,45
1228636573	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/015502	5471		1.028,25	0,00
1228636573	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/015502	1254		0,00	1.028,25
1228636573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015502	3376		0,00	1.028,25
1228636573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015502	3377		1.028,25	0,00
1228636573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015502	3754		0,00	1.028,25
1228636573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015502	3760		1.028,25	0,00
1228637030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/014995	3895		321,78	0,00
1228637030	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/014995	1383		0,00	321,78
1228637030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/014995	3376		0,00	321,78
1228637030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/014995	3377		321,78	0,00
1228637030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014995	3754		0,00	321,78
1228637030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/014995	3760		321,78	0,00
1228637536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/002091	3895		569,40	0,00
1228637536	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/002091	1383		0,00	569,40
1228637536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/002091	3376		0,00	569,40
1228637536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/002091	3377		569,40	0,00
1228637536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002091	3754		0,00	569,40
1228637536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/002091	3760		569,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228637543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/015549	3895	282,00	0,00
1228637543	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/015549	1383	0,00	282,00
1228637543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015549	3376	0,00	282,00
1228637543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015549	3377	282,00	0,00
1228637543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015549	3754	0,00	282,00
1228637543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015549	3760	282,00	0,00
1228637902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/009524	3897	511,32	0,00
1228637902	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/009524	1383	0,00	511,32
1228637902	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/009524	3376	0,00	511,32
1228637902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/009524	3377	511,32	0,00
1228637902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009524	3754	0,00	511,32
1228637902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/009524	3760	511,32	0,00
1228637909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/015073	3897	319,67	0,00
1228637909	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/015073	1383	0,00	319,67
1228637909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/015073	3376	0,00	319,67
1228637909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/015073	3377	319,67	0,00
1228637909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015073	3754	0,00	319,67
1228637909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/015073	3760	319,67	0,00
1228638971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001038	3776	200,00	0,00
1228638971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001038	3779	0,00	200,00
1228638971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001038	6141	0,00	200,00
1228638971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001038	3374	0,00	200,00
1228638971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001038	6138	200,00	0,00
1228638971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001038	3367	200,00	0,00
1228638985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001039	3367	300,00	0,00
1228638985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001039	3374	0,00	300,00
1228638985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001039	6138	300,00	0,00
1228638985	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001039	6141	0,00	300,00
1228638985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001039	3776	300,00	0,00
1228638985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001039	3779	0,00	300,00
1228639025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/013040	3367	1.000,00	0,00
1228639025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/013040	3374	0,00	1.000,00
1228639025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013040	6138	1.000,00	0,00
1228639025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013040	6141	0,00	1.000,00
1228639025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013040	3776	1.000,00	0,00
1228639025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013040	3779	0,00	1.000,00
1228639032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/013039	3367	7.965,72	0,00
1228639032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/013039	3374	0,00	7.965,72
1228639032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013039	6138	7.965,72	0,00
1228639032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/013039	6141	0,00	7.965,72
1228639032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013039	3776	7.965,72	0,00
1228639032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/013039	3779	0,00	7.965,72
1228639039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/010792	3367	3.098,20	0,00
1228639039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/010792	3374	0,00	3.098,20
1228639039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010792	3776	3.098,20	0,00
1228639039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/010792	3779	0,00	3.098,20
1228639039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010792	6138	3.098,20	0,00
1228639039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/010792	6141	0,00	3.098,20
1228641309	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.028,25
1228641309	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.028,25	0,00
				Total		70.533,84	70.533,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Dezembro de 2017	
							Debito	Credito
1229640468	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402		0,00	36,89
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1229640468	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008		36,89	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1229640468	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	36,89
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1229640468	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		36,89	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1229640468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	36,89
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1229640468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		36,89	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS						
1229640475	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402		36,89	0,00
1229640475	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403		0,00	36,89
1229640988	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6202		0,00	167,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4						
1229640988	6202	BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008		167,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4						
1229640988	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	167,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4						
1229640988	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		167,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4						
1229640988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	167,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4						
1229640988	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		167,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/IFP 4						
1229640995	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202		167,16	0,00
1229640995	6202	BB - C/C 24689-1-SDS/FEAS/INC	Lancamento		6203		0,00	167,16
1229641004	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167		0,00	68,17
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRANCA FELIZ						
1229641004	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008		68,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRANCA FELIZ						
1229641004	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68,17
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRANCA FELIZ						
1229641004	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		68,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRANCA FELIZ						
1229641004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	68,17
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRANCA FELIZ						
1229641004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		68,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24179-2/FNAS/SUAS/CRANCA FELIZ						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229641011	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	68,17	0,00
1229641011	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	68,17
1229641014	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	337,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
1229641014	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	337,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
1229641014	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	337,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
1229641014	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	337,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
1229641014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	337,21
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
1229641014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	337,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
1229641021	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	337,21	0,00
1229641021	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	337,21
1229641024	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	1,93
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
1229641024	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	1,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
1229641024	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,93
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
1229641024	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
1229641024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,93
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
1229641024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
1229641031	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	1,93	0,00
1229641031	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	1,93
1229641061	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	137,29	0,00
1229641061	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	137,29
1229641074	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	137,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1229641074	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	137,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1229641074	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	137,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1229641074	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	137,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1229641074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	137,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229641074	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	137,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1229641087	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	9,40	0,00
1229641087	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	9,40
1229641103	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	156,99	0,00
1229641103	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	156,99
1229641113	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5478	0,00	156,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1229641113	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	156,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1229641113	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	156,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1229641113	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	156,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1229641113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	156,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1229641113	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	156,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1229641129	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	9.000,00	0,00
1229641129	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	9.000,00
1229641132	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	18,42	0,00
1229641132	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	18,42
1229641142	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5480	0,00	9.000,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
1229641142	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	9.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
1229641142	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	9.000,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
1229641142	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	9.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
1229641142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	9.000,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
1229641142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	9.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
1229641154	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480	0,00	18,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1229641154	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	18,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1229641154	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	18,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1229641154	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	18,42	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 48	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1229641154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	18,42	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1229641154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,42
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1229641259	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento	5473	18,80	0,00
1229641259	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5474	0,00	18,80
1229641265	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento	5473	81,53	0,00
1229641265	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5474	0,00	81,53
1229641284	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5473	0,00	81,53
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1229641284	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	81,53	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1229641284	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	81,53
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1229641284	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	81,53	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1229641284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	81,53
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1229641284	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	81,53	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1229641315	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento	5471	72,52	0,00
1229641315	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5472	0,00	72,52
1229641348	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5471	0,00	72,52
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1229641348	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	72,52	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1229641348	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	72,52
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1229641348	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	72,52	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1229641348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	72,52
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1229641348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	72,52	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1229641360	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5498	0,00	14,77
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1229641360	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Arrecadaca	3008	14,77	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1229641360	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,77
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
1229641360	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,77	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	29 de Dezembro de 2017	
								Debito	Credito
1229641360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	14,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III							
1229641360	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			14,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III							
1229641367	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498			14,77	0,00
1229641367	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499			0,00	14,77
1229641370	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500			0,00	86,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1229641370	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			86,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1229641370	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	86,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1229641370	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			86,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1229641370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	86,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1229641370	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			86,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1229641377	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500			86,07	0,00
1229641377	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	86,07
1229641566	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501			14,92	0,00
1229641566	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502			0,00	14,92
1229641938	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196			19,52	0,00
1229641938	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197			0,00	19,52
1229642097	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		15.028,20		0,00
1229642097	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476			0,00	15.028,20
1229642100	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475			49,91	0,00
1229642100	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476			0,00	49,91
1229642103	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473			0,00	49,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642103	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			49,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642103	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	49,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642103	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			49,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	49,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642103	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			49,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642110	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475			0,00	49,91
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642110	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008			49,91	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 50	
Município de Coronel Vívda							
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642110	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	49,91	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642110	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	49,91	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	49,91	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642110	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	49,91	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642117	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca	5473	49,91	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642117	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca	3008	0,00	49,91	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642117	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	3357	49,91	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642117	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	3358	0,00	49,91	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642117	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	3533	49,91	0,00	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642117	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca	6138	0,00	49,91	
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1229642138	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	5475	0,00	15.000,00	
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1229642138	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca	3047	15.000,00	0,00	
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1229642138	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15.000,00	
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1229642138	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15.000,00	0,00	
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1229642138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15.000,00	
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1229642138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	15.000,00	0,00	
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1229642895	5933	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao 2017/015696	1383	102,55	0,00	
1229642895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/015696	5933	0,00	102,55	
1229642895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/015696	3374	0,00	102,55	
1229642895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/015696	3754	102,55	0,00	
1229642895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/015696	3376	102,55	0,00	
1229642895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/015696	6141	0,00	102,55	
1229642923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2017/015696	6196	102,55	0,00	
1229642923	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp 2017/015696	1383	0,00	102,55	
1229642923	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2017/015696	3376	0,00	102,55	
1229642923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2017/015696	3377	102,55	0,00	
1229642923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/015696	3754	0,00	102,55	
1229642923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2017/015696	3760	102,55	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 29 de Dezembro de 2017 Debito	Credito
1229642930	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196	0,00	19,52
		Extincao por Pagamento: CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS-LIVRES					
1229642930	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	19,52	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS-LIVRES					
1229642930	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,52
		Extincao por Pagamento: CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS-LIVRES					
1229642930	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,52	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS-LIVRES					
1229642930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,52
		Extincao por Pagamento: CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS-LIVRES					
1229642930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	19,52	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS-LIVRES					
Total						101.979,60	101.979,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230635416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/003220	3367	751,50	0,00
1230635416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/003220	3374	0,00	751,50
1230635416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003220	6138	751,50	0,00
1230635416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003220	6141	0,00	751,50
1230635416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003220	3776	751,50	0,00
1230635416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003220	3779	0,00	751,50
1230635431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/003221	3367	448,15	0,00
1230635431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/003221	3374	0,00	448,15
1230635431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003221	6138	448,15	0,00
1230635431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003221	6141	0,00	448,15
1230635431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003221	3776	448,15	0,00
1230635431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003221	3779	0,00	448,15
1230635466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/004105	3367	182,71	0,00
1230635466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/004105	3374	0,00	182,71
1230635466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/004105	6138	182,71	0,00
1230635466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/004105	6141	0,00	182,71
1230635466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/004105	3776	182,71	0,00
1230635466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/004105	3779	0,00	182,71
1230636052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/006585	3367	646,00	0,00
1230636052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/006585	3374	0,00	646,00
1230636052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006585	3776	646,00	0,00
1230636052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/006585	3779	0,00	646,00
1230636052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006585	6138	646,00	0,00
1230636052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/006585	6141	0,00	646,00
1230639745	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/013680	1383	80,00	0,00
1230639745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013680	5921	0,00	80,00
1230639745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013680	3374	0,00	80,00
1230639745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013680	3376	80,00	0,00
1230639745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013680	3701	0,00	80,00
1230639745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013680	3702	80,00	0,00
1230639745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013680	6141	0,00	80,00
1230639745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013680	3754	80,00	0,00
1230639808	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/013679	1383	240,00	0,00
1230639808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/013679	5921	0,00	240,00
1230639808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/013679	3374	0,00	240,00
1230639808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/013679	3376	240,00	0,00
1230639808	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/013679	3701	0,00	240,00
1230639808	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/013679	3702	240,00	0,00
1230639808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013679	6141	0,00	240,00
1230639808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/013679	3754	240,00	0,00
1230639970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001041	3367	231,50	0,00
1230639970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001041	3374	0,00	231,50
1230639970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001041	6138	231,50	0,00
1230639970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001041	6141	0,00	231,50
1230639970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001041	3776	231,50	0,00
1230639970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001041	3779	0,00	231,50
1230639984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001312	3367	60,00	0,00
1230639984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001312	3374	0,00	60,00
1230639984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001312	3776	60,00	0,00
1230639984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001312	3779	0,00	60,00
1230639984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001312	6138	60,00	0,00
1230639984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001312	6141	0,00	60,00
1230640005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/003683	3367	1.732,50	0,00
1230640005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/003683	3374	0,00	1.732,50
1230640005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003683	6138	1.732,50	0,00
1230640005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/003683	6141	0,00	1.732,50
1230640005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003683	3776	1.732,50	0,00
1230640005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/003683	3779	0,00	1.732,50

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 53		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
				*****			Dia 30 de Dezembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1230640012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/004861	3367		7,60	0,00
1230640012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/004861	3374		0,00	7,60
1230640012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/004861	6138		7,60	0,00
1230640012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/004861	6141		0,00	7,60
1230640012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/004861	3776		7,60	0,00
1230640012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/004861	3779		0,00	7,60
1230640214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/012543	3367		524,06	0,00
1230640214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/012543	3374		0,00	524,06
1230640214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/012543	6138		524,06	0,00
1230640214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/012543	6141		0,00	524,06
1230640214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/012543	3776		524,06	0,00
1230640214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/012543	3779		0,00	524,06
1230640221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/013020	3367		535,86	0,00
1230640221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/013020	3374		0,00	535,86
1230640221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/013020	6138		535,86	0,00
1230640221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/013020	6141		0,00	535,86
1230640221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/013020	3776		535,86	0,00
1230640221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/013020	3779		0,00	535,86
1230640228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/012215	3367		302,00	0,00
1230640228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/012215	3374		0,00	302,00
1230640228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/012215	6138		302,00	0,00
1230640228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/012215	6141		0,00	302,00
1230640228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/012215	3776		302,00	0,00
1230640228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/012215	3779		0,00	302,00
1230641149	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2016/011817	3407		0,00	77,28
1230641149	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2016/011817	3416		77,28	0,00
1230641149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2016/011817	6138		77,28	0,00
1230641149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2016/011817	6141		0,00	77,28
Total							17.700,20	17.700,20
Total Geral							3.845.178,87	3.845.178,87
