

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Marco de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301091699	5932 SELECAO E TREINAMENTO	Liquidacao	2018/000302	1383		340,00	0,00
0301091699	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000302	5932		0,00	340,00
0301091699	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000302	3374		0,00	340,00
0301091699	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000302	3376		340,00	0,00
0301091699	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000302	6141		0,00	340,00
0301091699	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000302	3754		340,00	0,00
0301095166	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002073	3776		0,00	400,00
0301095166	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002073	6138		0,00	400,00
0301095166	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002073	6141		400,00	0,00
0301095166	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002073	3779		400,00	0,00
0301095166	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002073	3374		400,00	0,00
0301095166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002073	3367		0,00	400,00
0301095769	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002089	3367		0,00	600,00
0301095769	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002089	3374		600,00	0,00
0301095769	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002089	3779		600,00	0,00
0301095769	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002089	6141		600,00	0,00
0301095769	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002089	6138		0,00	600,00
0301095769	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002089	3776		0,00	600,00
0301096145	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002107	3776		0,00	370,00
0301096145	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002107	6141		370,00	0,00
0301096145	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002107	3779		370,00	0,00
0301096145	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002107	3374		370,00	0,00
0301096145	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002107	6138		0,00	370,00
0301096145	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002107	3367		0,00	370,00
				Total		5.130,00	5.130,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302091786	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000977	1383	0,00	422,01
0302091786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000977	5475	422,01	0,00
0302091786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000977	3377	422,01	0,00
0302091786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000977	3376	0,00	422,01
0302091786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000977	3754	0,00	422,01
0302091786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000977	3760	422,01	0,00
0302091793	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000313	3757	0,00	8,61
0302091793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000313	3763	8,61	0,00
0302091793	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000313	5475	8,61	0,00
0302091793	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2018/000313	3880	0,00	8,61
0302091864	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000588	1383	0,00	80,00
0302091864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000588	5475	80,00	0,00
0302091864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000588	3376	0,00	80,00
0302091864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000588	3377	80,00	0,00
0302091864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000588	3760	80,00	0,00
0302091864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000588	3754	0,00	80,00
0302091871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001142	3754	0,00	80,00
0302091871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001142	3760	80,00	0,00
0302091871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001142	3377	80,00	0,00
0302091871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001142	3376	0,00	80,00
0302091871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001142	5475	80,00	0,00
0302091871	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001142	1383	0,00	80,00
0302091878	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001278	1383	0,00	367,00
0302091878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001278	5471	367,00	0,00
0302091878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001278	3376	0,00	367,00
0302091878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001278	3377	367,00	0,00
0302091878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001278	3760	367,00	0,00
0302091878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001278	3754	0,00	367,00
0302091885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000474	3754	0,00	155,60
0302091885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000474	3760	155,60	0,00
0302091885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000474	3377	155,60	0,00
0302091885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000474	3376	0,00	155,60
0302091885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000474	5471	155,60	0,00
0302091885	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/000474	1383	0,00	155,60
0302098078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002205	3367	0,00	10.000,00
0302098078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002205	3374	10.000,00	0,00
0302098078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002205	6138	0,00	10.000,00
0302098078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002205	3776	0,00	10.000,00
0302098078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002205	6141	10.000,00	0,00
0302098078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002205	3779	10.000,00	0,00
0302098120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002207	3779	73.300,00	0,00
0302098120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002207	6141	73.300,00	0,00
0302098120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002207	3776	0,00	73.300,00
0302098120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002207	6138	0,00	73.300,00
0302098120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002207	3374	73.300,00	0,00
0302098120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002207	3367	0,00	73.300,00
0302098259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002218	3367	0,00	388,00
0302098259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002218	3374	388,00	0,00
0302098259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002218	6138	0,00	388,00
0302098259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002218	3776	0,00	388,00
0302098259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002218	6141	388,00	0,00
0302098259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002218	3779	388,00	0,00
0302119897	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	522,60
0302119897	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	522,60	0,00
0302120271	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	610,02	0,00
0302120271	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	610,02
Total						255.527,67	255.527,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305092181	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001282	1383	14,25	0,00
0305092181	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001282	5894	0,00	14,25
0305092181	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001282	3701	0,00	14,25
0305092181	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001282	3702	14,25	0,00
0305092181	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001282	3374	0,00	14,25
0305092181	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001282	3376	14,25	0,00
0305092181	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001282	6141	0,00	14,25
0305092181	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001282	3754	14,25	0,00
				Total	57,00	57,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306095290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001544	3754	632,55	0,00
0306095290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001544	6141	0,00	632,55
0306095290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001544	3376	632,55	0,00
0306095290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001544	3374	0,00	632,55
0306095290	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001544	3702	632,55	0,00
0306095290	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001544	3701	0,00	632,55
0306095290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001544	5882	0,00	632,55
0306095290	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/001544	1383	632,55	0,00
0306095964	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/000264	1383	76,37	0,00
0306095964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000264	5884	0,00	76,37
0306095964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000264	3701	0,00	76,37
0306095964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000264	3702	76,37	0,00
0306095964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000264	3374	0,00	76,37
0306095964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000264	3376	76,37	0,00
0306095964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000264	6141	0,00	76,37
0306095964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000264	3754	76,37	0,00
0306095985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000263	6141	0,00	40,00
0306095985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000263	3754	40,00	0,00
0306095985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000263	3376	40,00	0,00
0306095985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000263	3374	0,00	40,00
0306095985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000263	3702	40,00	0,00
0306095985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000263	3701	0,00	40,00
0306095985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000263	5894	0,00	40,00
0306095985	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000263	1383	40,00	0,00
				Total		2.995,68	2.995,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307097114	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001594	1383	12,22	0,00
0307097114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001594	5884	0,00	12,22
0307097114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001594	3701	0,00	12,22
0307097114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001594	3702	12,22	0,00
0307097114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001594	3374	0,00	12,22
0307097114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001594	3376	12,22	0,00
0307097114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001594	3754	12,22	0,00
0307097114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001594	6141	0,00	12,22
0307097123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001591	6141	0,00	65,50
0307097123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001591	3754	65,50	0,00
0307097123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001591	3376	65,50	0,00
0307097123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001591	3374	0,00	65,50
0307097123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001591	3702	65,50	0,00
0307097123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001591	3701	0,00	65,50
0307097123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001591	5894	0,00	65,50
0307097123	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001591	1383	65,50	0,00
0307097139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001592	1383	18,50	0,00
0307097139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001592	5894	0,00	18,50
0307097139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001592	3701	0,00	18,50
0307097139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001592	3702	18,50	0,00
0307097139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001592	3374	0,00	18,50
0307097139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001592	3376	18,50	0,00
0307097139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001592	3754	18,50	0,00
0307097139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001592	6141	0,00	18,50
0307097155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001586	6141	0,00	1.223,74
0307097155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001586	3754	1.223,74	0,00
0307097155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001586	3376	1.223,74	0,00
0307097155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001586	3374	0,00	1.223,74
0307097155	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001586	3702	1.223,74	0,00
0307097155	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001586	3701	0,00	1.223,74
0307097155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001586	5881	0,00	1.223,74
0307097155	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001586	1383	1.223,74	0,00
0307097178	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/001279	1383	140,10	0,00
0307097178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001279	5882	0,00	140,10
0307097178	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001279	3701	0,00	140,10
0307097178	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001279	3702	140,10	0,00
0307097178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001279	3374	0,00	140,10
0307097178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001279	3376	140,10	0,00
0307097178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001279	3754	140,10	0,00
0307097178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001279	6141	0,00	140,10
0307097187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000472	6141	0,00	412,18
0307097187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000472	3754	412,18	0,00
0307097187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000472	3376	412,18	0,00
0307097187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000472	3374	0,00	412,18
0307097187	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000472	3702	412,18	0,00
0307097187	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000472	3701	0,00	412,18
0307097187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000472	5881	0,00	412,18
0307097187	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/000472	1383	412,18	0,00
0307097196	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/001277	1383	37,77	0,00
0307097196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001277	5882	0,00	37,77
0307097196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001277	3701	0,00	37,77
0307097196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001277	3702	37,77	0,00
0307097196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001277	3374	0,00	37,77
0307097196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001277	3376	37,77	0,00
0307097196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001277	3754	37,77	0,00
0307097196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001277	6141	0,00	37,77
0307097219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001290	6141	0,00	7,20
0307097219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001290	3754	7,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307097219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001290	3374	0,00	7,20
0307097219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001290	3702	7,20	0,00
0307097219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001290	3701	0,00	7,20
0307097219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001290	3376	7,20	0,00
0307097219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001290	5894	0,00	7,20
0307097219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001290	1383	7,20	0,00
0307097235	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001289	1383	30,00	0,00
0307097235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001289	5884	0,00	30,00
0307097235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001289	3376	30,00	0,00
0307097235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001289	3701	0,00	30,00
0307097235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001289	3702	30,00	0,00
0307097235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001289	3374	0,00	30,00
0307097235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001289	3754	30,00	0,00
0307097235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001289	6141	0,00	30,00
0307097265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001540	6141	0,00	82,96
0307097265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001540	3754	82,96	0,00
0307097265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001540	3374	0,00	82,96
0307097265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001540	3702	82,96	0,00
0307097265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001540	3701	0,00	82,96
0307097265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001540	3376	82,96	0,00
0307097265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001540	5884	0,00	82,96
0307097265	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001540	1383	82,96	0,00
0307097281	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001587	1383	220,75	0,00
0307097281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001587	5884	0,00	220,75
0307097281	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001587	3702	220,75	0,00
0307097281	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001587	3701	0,00	220,75
0307097281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001587	3374	0,00	220,75
0307097281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001587	3376	220,75	0,00
0307097281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001587	3754	220,75	0,00
0307097281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001587	6141	0,00	220,75
0307097290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001581	6141	0,00	328,55
0307097290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001581	3754	328,55	0,00
0307097290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001581	3376	328,55	0,00
0307097290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001581	3374	0,00	328,55
0307097290	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001581	3701	0,00	328,55
0307097290	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001581	3702	328,55	0,00
0307097290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001581	5881	0,00	328,55
0307097290	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001581	1383	328,55	0,00
0307097299	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001549	1383	81,90	0,00
0307097299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001549	5881	0,00	81,90
0307097299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001549	3701	0,00	81,90
0307097299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001549	3702	81,90	0,00
0307097299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001549	3374	0,00	81,90
0307097299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001549	3376	81,90	0,00
0307097299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001549	3754	81,90	0,00
0307097299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001549	6141	0,00	81,90
0307097308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001291	6141	0,00	39,43
0307097308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001291	3754	39,43	0,00
0307097308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001291	3376	39,43	0,00
0307097308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001291	3374	0,00	39,43
0307097308	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001291	3702	39,43	0,00
0307097308	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001291	3701	0,00	39,43
0307097308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001291	5884	0,00	39,43
0307097308	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001291	1383	39,43	0,00
0307097375	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/001294	1383	7.658,80	0,00
0307097375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001294	5894	0,00	7.658,80
0307097375	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001294	3701	0,00	7.658,80
0307097375	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001294	3702	7.658,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Marco de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307097375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001294	3374	0,00	7.658,80
0307097375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001294	3376	7.658,80	0,00
0307097375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001294	3754	7.658,80	0,00
0307097375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001294	6141	0,00	7.658,80
0307103493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002338	6141	20,00	0,00
0307103493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002338	3776	0,00	20,00
0307103493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002338	3779	20,00	0,00
0307103493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002338	3374	20,00	0,00
0307103493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002338	6138	0,00	20,00
0307103493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002338	3367	0,00	20,00
0307104251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002345	3367	0,00	208,77
0307104251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002345	6138	0,00	208,77
0307104251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002345	3374	208,77	0,00
0307104251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002345	3779	208,77	0,00
0307104251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002345	3776	0,00	208,77
0307104251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002345	6141	208,77	0,00
0307104265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002346	6141	1.000,00	0,00
0307104265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002346	3776	0,00	1.000,00
0307104265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002346	3779	1.000,00	0,00
0307104265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002346	3374	1.000,00	0,00
0307104265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002346	6138	0,00	1.000,00
0307104265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002346	3367	0,00	1.000,00
0307119900	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	17.162,50
0307119900	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	17.162,50	0,00
0307120119	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	17.162,50
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0307120119	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.162,50	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0307120119	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	17.162,50	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0307120119	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.162,50
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0307120119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.162,50	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0307120119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17.162,50
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
Total						113.774,71	113.774,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308098266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002218	3701	0,00	388,00
0308098266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002218	3702	388,00	0,00
0308098266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002218	3376	388,00	0,00
0308098266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002218	3374	0,00	388,00
0308098266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002218	5940	0,00	388,00
0308098266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/002218	1383	388,00	0,00
0308098266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002218	6141	0,00	388,00
0308098266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002218	3754	388,00	0,00
0308098578	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	17.000,00	0,00
0308098578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	17.000,00
0308098578	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	17.000,00
0308098578	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	17.000,00	0,00
0308098578	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	17.000,00	0,00
0308098578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	17.000,00
0308098585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0308098585	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0308098585	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0308098585	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0308098585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0308098585	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0308098592	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0308098592	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0308098592	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0308098592	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0308098592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0308098592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
Total						142.552,00	142.552,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309100265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002006	3374	0,00	350,00
0309100265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002006	3376	350,00	0,00
0309100265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002006	5926	0,00	350,00
0309100265	5926	LOCACOES	Subempenho	2018/002006	1383	350,00	0,00
0309100265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	3754	350,00	0,00
0309100265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	6141	0,00	350,00
0309100324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001109	6141	0,00	218,44
0309100324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001109	3754	218,44	0,00
0309100324	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/001109	1383	218,44	0,00
0309100324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001109	5921	0,00	218,44
0309100324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001109	3376	218,44	0,00
0309100324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001109	3374	0,00	218,44
0309100331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001109	3374	0,00	151,56
0309100331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001109	6138	151,56	0,00
0309100331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001109	3367	151,56	0,00
0309100331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001109	6141	0,00	151,56
0309100331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001109	3776	151,56	0,00
0309100331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001109	3779	0,00	151,56
0309101343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001239	3760	2.578,00	0,00
0309101343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001239	3754	0,00	2.578,00
0309101343	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001239	1383	0,00	2.578,00
0309101343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001239	5480	2.578,00	0,00
0309101343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001239	3377	2.578,00	0,00
0309101343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001239	3376	0,00	2.578,00
0309101350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001282	3376	0,00	14,25
0309101350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001282	3377	14,25	0,00
0309101350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001282	5473	14,25	0,00
0309101350	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001282	1383	0,00	14,25
0309101350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001282	3760	14,25	0,00
0309101350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001282	3754	0,00	14,25
0309101357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001241	3754	0,00	256,10
0309101357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001241	3760	256,10	0,00
0309101357	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001241	1383	0,00	256,10
0309101357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001241	5473	256,10	0,00
0309101357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001241	3377	256,10	0,00
0309101357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001241	3376	0,00	256,10
0309101365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001285	3376	0,00	54,00
0309101365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001285	3377	54,00	0,00
0309101365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001285	5473	54,00	0,00
0309101365	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001285	1383	0,00	54,00
0309101365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001285	3760	54,00	0,00
0309101365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001285	3754	0,00	54,00
0309101379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001289	3754	0,00	30,00
0309101379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001289	3760	30,00	0,00
0309101379	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001289	1383	0,00	30,00
0309101379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001289	5473	30,00	0,00
0309101379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001289	3377	30,00	0,00
0309101379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001289	3376	0,00	30,00
0309101386	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001290	3376	0,00	7,20
0309101386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001290	3377	7,20	0,00
0309101386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001290	5473	7,20	0,00
0309101386	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001290	1383	0,00	7,20
0309101386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001290	3760	7,20	0,00
0309101386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001290	3754	0,00	7,20
0309101393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001291	3754	0,00	39,43
0309101393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001291	3760	39,43	0,00
0309101393	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001291	1383	0,00	39,43
0309101393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001291	5473	39,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309101393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001291	3377	39,43	0,00
0309101393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001291	3376	0,00	39,43
0309101400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001277	3376	0,00	37,77
0309101400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001277	3377	37,77	0,00
0309101400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001277	5471	37,77	0,00
0309101400	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001277	1383	0,00	37,77
0309101400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001277	3754	0,00	37,77
0309101400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001277	3760	37,77	0,00
0309101407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001581	3754	0,00	328,55
0309101407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001581	3760	328,55	0,00
0309101407	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001581	1383	0,00	328,55
0309101407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001581	5471	328,55	0,00
0309101407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001581	3377	328,55	0,00
0309101407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001581	3376	0,00	328,55
0309101414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001587	3376	0,00	220,75
0309101414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001587	3377	220,75	0,00
0309101414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001587	5471	220,75	0,00
0309101414	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001587	1383	0,00	220,75
0309101414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001587	3760	220,75	0,00
0309101414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001587	3754	0,00	220,75
0309101421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001243	3754	0,00	442,20
0309101421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001243	3760	442,20	0,00
0309101421	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001243	1383	0,00	442,20
0309101421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001243	5471	442,20	0,00
0309101421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001243	3377	442,20	0,00
0309101421	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001243	3376	0,00	442,20
0309101428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000471	3376	0,00	317,37
0309101428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000471	3377	317,37	0,00
0309101428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000471	5471	317,37	0,00
0309101428	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/000471	1383	0,00	317,37
0309101428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000471	3760	317,37	0,00
0309101428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000471	3754	0,00	317,37
0309101435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014505	3754	0,00	925,13
0309101435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014505	3760	925,13	0,00
0309101435	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2017/014505	1383	0,00	925,13
0309101435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014505	5471	925,13	0,00
0309101435	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014505	3409	0,00	925,13
0309101435	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014505	3410	925,13	0,00
0309101449	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015605	3410	92,76	0,00
0309101449	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015605	3409	0,00	92,76
0309101449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015605	5471	92,76	0,00
0309101449	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2017/015605	1383	0,00	92,76
0309101449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015605	3760	92,76	0,00
0309101449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015605	3754	0,00	92,76
0309101456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000974	3754	0,00	1.202,31
0309101456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000974	3760	1.202,31	0,00
0309101456	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/000974	1383	0,00	1.202,31
0309101456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000974	5471	1.202,31	0,00
0309101456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000974	3377	1.202,31	0,00
0309101456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000974	3376	0,00	1.202,31
0309101463	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001586	3376	0,00	1.223,74
0309101463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001586	3377	1.223,74	0,00
0309101463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001586	5471	1.223,74	0,00
0309101463	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001586	1383	0,00	1.223,74
0309101463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001586	3760	1.223,74	0,00
0309101463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001586	3754	0,00	1.223,74
0309101470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001591	3754	0,00	65,50
0309101470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001591	3760	65,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309101470	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001591	1383	0,00	65,50
0309101470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001591	5471	65,50	0,00
0309101470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001591	3377	65,50	0,00
0309101470	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001591	3376	0,00	65,50
0309101477	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001592	3376	0,00	18,50
0309101477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001592	3377	18,50	0,00
0309101477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001592	5471	18,50	0,00
0309101477	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001592	1383	0,00	18,50
0309101477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001592	3760	18,50	0,00
0309101477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001592	3754	0,00	18,50
0309101484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001594	3754	0,00	12,22
0309101484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001594	3760	12,22	0,00
0309101484	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001594	1383	0,00	12,22
0309101484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001594	5471	12,22	0,00
0309101484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001594	3377	12,22	0,00
0309101484	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001594	3376	0,00	12,22
0309101491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000472	3376	0,00	412,18
0309101491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000472	3377	412,18	0,00
0309101491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000472	5471	412,18	0,00
0309101491	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/000472	1383	0,00	412,18
0309101491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000472	3760	412,18	0,00
0309101491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000472	3754	0,00	412,18
0309101498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001279	3754	0,00	140,10
0309101498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001279	3760	140,10	0,00
0309101498	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001279	1383	0,00	140,10
0309101498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001279	5471	140,10	0,00
0309101498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001279	3377	140,10	0,00
0309101498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001279	3376	0,00	140,10
0309101505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000260	3376	0,00	391,12
0309101505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000260	3377	391,12	0,00
0309101505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000260	5475	391,12	0,00
0309101505	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000260	1383	0,00	391,12
0309101505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000260	3760	391,12	0,00
0309101505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000260	3754	0,00	391,12
0309101512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000264	3760	76,37	0,00
0309101512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000264	3754	0,00	76,37
0309101512	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000264	1383	0,00	76,37
0309101512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000264	5475	76,37	0,00
0309101512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000264	3377	76,37	0,00
0309101512	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000264	3376	0,00	76,37
0309101519	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000263	3376	0,00	40,00
0309101519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000263	3377	40,00	0,00
0309101519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000263	5475	40,00	0,00
0309101519	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000263	1383	0,00	40,00
0309101519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000263	3754	0,00	40,00
0309101519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000263	3760	40,00	0,00
0309101535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015599	3760	218,90	0,00
0309101535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015599	3754	0,00	218,90
0309101535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015599	5475	218,90	0,00
0309101535	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2017/015599	1383	0,00	218,90
0309101535	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015599	3409	0,00	218,90
0309101535	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015599	3410	218,90	0,00
0309101542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000262	3377	235,40	0,00
0309101542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000262	3376	0,00	235,40
0309101542	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000262	1383	0,00	235,40
0309101542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000262	5475	235,40	0,00
0309101542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000262	3760	235,40	0,00
0309101542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000262	3754	0,00	235,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309101549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000269	3754	0,00	10,80
0309101549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000269	3760	10,80	0,00
0309101549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000269	5475	10,80	0,00
0309101549	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000269	1383	0,00	10,80
0309101549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000269	3376	0,00	10,80
0309101549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000269	3377	10,80	0,00
0309101556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000265	3377	144,00	0,00
0309101556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000265	3376	0,00	144,00
0309101556	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000265	1383	0,00	144,00
0309101556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000265	5475	144,00	0,00
0309101556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000265	3760	144,00	0,00
0309101556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000265	3754	0,00	144,00
0309101563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001251	3760	285,00	0,00
0309101563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001251	3754	0,00	285,00
0309101563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001251	5475	285,00	0,00
0309101563	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001251	1383	0,00	285,00
0309101563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001251	3376	0,00	285,00
0309101563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001251	3377	285,00	0,00
0309101570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001540	3377	82,96	0,00
0309101570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001540	3376	0,00	82,96
0309101570	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001540	1383	0,00	82,96
0309101570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001540	5475	82,96	0,00
0309101570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001540	3754	0,00	82,96
0309101570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001540	3760	82,96	0,00
0309101577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001549	3760	81,90	0,00
0309101577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001549	3754	0,00	81,90
0309101577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001549	5475	81,90	0,00
0309101577	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001549	1383	0,00	81,90
0309101577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001549	3376	0,00	81,90
0309101577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001549	3377	81,90	0,00
0309101584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000268	3377	233,40	0,00
0309101584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000268	3376	0,00	233,40
0309101584	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000268	1383	0,00	233,40
0309101584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000268	5475	233,40	0,00
0309101584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000268	3760	233,40	0,00
0309101584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000268	3754	0,00	233,40
0309101591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001544	3754	0,00	632,55
0309101591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001544	3760	632,55	0,00
0309101591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001544	5475	632,55	0,00
0309101591	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001544	1383	0,00	632,55
0309101591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001544	3376	0,00	632,55
0309101591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001544	3377	632,55	0,00
0309102941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001284	3377	63,26	0,00
0309102941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001284	3376	0,00	63,26
0309102941	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001284	1383	0,00	63,26
0309102941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001284	5473	63,26	0,00
0309102941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001284	3760	63,26	0,00
0309102941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001284	3754	0,00	63,26
0309108275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002454	3776	0,00	561,00
0309108275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002454	6141	561,00	0,00
0309108275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002454	3779	561,00	0,00
0309108275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002454	3367	0,00	561,00
0309108275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002454	3374	561,00	0,00
0309108275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002454	6138	0,00	561,00
0309108291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002455	6138	0,00	145,50
0309108291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002455	3374	145,50	0,00
0309108291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002455	3367	0,00	145,50
0309108291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002455	3779	145,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309108291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002455	6141	145,50	0,00
0309108291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002455	3776	0,00	145,50
0309108305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002456	3776	0,00	10.000,00
0309108305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002456	6141	10.000,00	0,00
0309108305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002456	3779	10.000,00	0,00
0309108305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002456	3367	0,00	10.000,00
0309108305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002456	3374	10.000,00	0,00
0309108305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002456	6138	0,00	10.000,00
0309108355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002457	6138	0,00	2.100,00
0309108355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/002457	3374	2.100,00	0,00
0309108355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/002457	3367	0,00	2.100,00
0309108355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002457	3779	2.100,00	0,00
0309108355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/002457	6141	2.100,00	0,00
0309108355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/002457	3776	0,00	2.100,00
0309108362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002458	3776	0,00	130,58
0309108362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002458	6141	130,58	0,00
0309108362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002458	3779	130,58	0,00
0309108362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002458	3367	0,00	130,58
0309108362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002458	3374	130,58	0,00
0309108362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002458	6138	0,00	130,58
0309119910	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.468,18
0309119910	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.468,18	0,00
0309120223	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	493,34	0,00
0309120223	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	493,34
0309120281	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	2.471,20
0309120281	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	2.471,20	0,00
0309146849	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	2.578,00	0,00
0309146849	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	2.578,00
Total						84.723,12	84.723,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312103479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001708	1383	90,00	0,00
0312103479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001708	5940	0,00	90,00
0312103479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001708	3376	90,00	0,00
0312103479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001708	3374	0,00	90,00
0312103479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001708	3754	90,00	0,00
0312103479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001708	6141	0,00	90,00
0312103486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000465	6141	0,00	30,00
0312103486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000465	3754	30,00	0,00
0312103486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000465	3374	0,00	30,00
0312103486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000465	3376	30,00	0,00
0312103486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000465	5940	0,00	30,00
0312103486	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000465	1383	30,00	0,00
0312103500	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/002338	1383	20,00	0,00
0312103500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002338	5940	0,00	20,00
0312103500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002338	3374	0,00	20,00
0312103500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002338	3376	20,00	0,00
0312103500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002338	3754	20,00	0,00
0312103500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002338	6141	0,00	20,00
0312103696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001109	3760	218,44	0,00
0312103696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001109	3754	0,00	218,44
0312103696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001109	3376	0,00	218,44
0312103696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001109	3377	218,44	0,00
0312103696	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/001109	1383	0,00	218,44
0312103696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001109	5475	218,44	0,00
0312110364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002501	3367	0,00	151,11
0312110364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002501	6138	0,00	151,11
0312110364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002501	3374	151,11	0,00
0312110364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002501	3776	0,00	151,11
0312110364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002501	6141	151,11	0,00
0312110364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002501	3779	151,11	0,00
0312110420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002502	3779	83,53	0,00
0312110420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002502	6141	83,53	0,00
0312110420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002502	3776	0,00	83,53
0312110420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002502	3374	83,53	0,00
0312110420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002502	6138	0,00	83,53
0312110420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002502	3367	0,00	83,53
0312110539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002503	3367	0,00	27,54
0312110539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002503	6138	0,00	27,54
0312110539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002503	3374	27,54	0,00
0312110539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002503	3776	0,00	27,54
0312110539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002503	6141	27,54	0,00
0312110539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002503	3779	27,54	0,00
0312110728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002504	3779	6,60	0,00
0312110728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002504	6141	6,60	0,00
0312110728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002504	3776	0,00	6,60
0312110728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002504	3374	6,60	0,00
0312110728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002504	6138	0,00	6,60
0312110728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002504	3367	0,00	6,60
0312110756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002505	3367	0,00	16,75
0312110756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002505	6138	0,00	16,75
0312110756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002505	3374	16,75	0,00
0312110756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002505	3776	0,00	16,75
0312110756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002505	6141	16,75	0,00
0312110756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002505	3779	16,75	0,00
0312110770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002506	3779	66,55	0,00
0312110770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002506	6141	66,55	0,00
0312110770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002506	3776	0,00	66,55
0312110770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002506	3374	66,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312110770	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002506	6138	0,00	66,55
0312110770	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002506	3367	0,00	66,55
0312110777	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002507	3367	0,00	47,97
0312110777	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002507	6138	0,00	47,97
0312110777	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002507	3374	47,97	0,00
0312110777	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002507	3776	0,00	47,97
0312110777	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002507	6141	47,97	0,00
0312110777	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002507	3779	47,97	0,00
0312120284	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	218,44
0312120284	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	218,44	0,00
Total					2.493,91	2.493,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313104229	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000332	1383	257,22	0,00
0313104229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000332	5939	0,00	257,22
0313104229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000332	3374	0,00	257,22
0313104229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000332	3376	257,22	0,00
0313104229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000332	6141	0,00	257,22
0313104229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000332	3754	257,22	0,00
0313104258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002345	3754	208,77	0,00
0313104258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002345	6141	0,00	208,77
0313104258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002345	3374	0,00	208,77
0313104258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002345	3376	208,77	0,00
0313104258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002345	5939	0,00	208,77
0313104258	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/002345	1383	208,77	0,00
0313104324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/014531	1093	0,00	5.156,00
0313104324	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos	2017/014531	1383	5.156,00	0,00
0313104324	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/014531	3407	0,00	5.156,00
0313104324	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/014531	3409	5.156,00	0,00
0313104324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014531	6141	0,00	5.156,00
0313104324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/014531	3754	5.156,00	0,00
0313104331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001576	3754	1.964,30	0,00
0313104331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001576	6141	0,00	1.964,30
0313104331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001576	3701	0,00	1.964,30
0313104331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001576	3702	1.964,30	0,00
0313104331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001576	3376	1.964,30	0,00
0313104331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001576	3374	0,00	1.964,30
0313104331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001576	5881	0,00	1.964,30
0313104331	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001576	1383	1.964,30	0,00
0313104347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001248	640	0,00	30,00
0313104347	640	MEDICAMENTOS	Liquidacao	2018/001248	1383	30,00	0,00
0313104347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001248	3374	0,00	30,00
0313104347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001248	3376	30,00	0,00
0313104347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001248	6141	0,00	30,00
0313104347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001248	3754	30,00	0,00
0313104638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000566	3754	36,00	0,00
0313104638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000566	6141	0,00	36,00
0313104638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000566	3376	36,00	0,00
0313104638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000566	3374	0,00	36,00
0313104638	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000566	1383	36,00	0,00
0313104638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000566	5940	0,00	36,00
0313104853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001088	5925	0,00	53,30
0313104853	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/001088	1383	53,30	0,00
0313104853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001088	3374	0,00	53,30
0313104853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001088	3376	53,30	0,00
0313104853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001088	6141	0,00	53,30
0313104853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001088	3754	53,30	0,00
0313104860	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001088	6141	0,00	146,70
0313104860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001088	3776	146,70	0,00
0313104860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001088	3779	0,00	146,70
0313104860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001088	3374	0,00	146,70
0313104860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001088	6138	146,70	0,00
0313104860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001088	3367	146,70	0,00
0313104867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001087	5925	0,00	306,11
0313104867	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/001087	1383	306,11	0,00
0313104867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001087	3376	306,11	0,00
0313104867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001087	3374	0,00	306,11
0313104867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001087	3754	306,11	0,00
0313104867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001087	6141	0,00	306,11
0313104874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001087	6141	0,00	293,89
0313104874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001087	3776	293,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313104874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001087	3779	0,00	293,89
0313104874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001087	3374	0,00	293,89
0313104874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001087	6138	293,89	0,00
0313104874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001087	3367	293,89	0,00
0313105008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/011186	6138	2.391,14	0,00
0313105008	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/011186	3416	2.391,14	0,00
0313105008	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/011186	3407	0,00	2.391,14
0313105008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/011186	6141	0,00	2.391,14
0313105204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000674	6141	0,00	17,32
0313105204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000674	3754	17,32	0,00
0313105204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000674	3376	17,32	0,00
0313105204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000674	3374	0,00	17,32
0313105204	638	OUTRAS PECAS	Subempenho	2018/000674	1383	17,32	0,00
0313105204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000674	638	0,00	17,32
0313105218	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000675	1383	26,94	0,00
0313105218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000675	5940	0,00	26,94
0313105218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000675	3374	0,00	26,94
0313105218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000675	3376	26,94	0,00
0313105218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000675	3701	0,00	26,94
0313105218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000675	3702	26,94	0,00
0313105218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000675	3754	26,94	0,00
0313105218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000675	6141	0,00	26,94
0313105227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000676	6141	0,00	79,70
0313105227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000676	3754	79,70	0,00
0313105227	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000676	3702	79,70	0,00
0313105227	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000676	3701	0,00	79,70
0313105227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000676	3376	79,70	0,00
0313105227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000676	3374	0,00	79,70
0313105227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000676	5940	0,00	79,70
0313105227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000676	1383	79,70	0,00
0313105236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000613	1383	1.169,85	0,00
0313105236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000613	5940	0,00	1.169,85
0313105236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000613	3374	0,00	1.169,85
0313105236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000613	3701	0,00	1.169,85
0313105236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000613	3702	1.169,85	0,00
0313105236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000613	3376	1.169,85	0,00
0313105236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000613	3754	1.169,85	0,00
0313105236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000613	6141	0,00	1.169,85
0313105245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001280	6141	0,00	144,75
0313105245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001280	3754	144,75	0,00
0313105245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001280	3376	144,75	0,00
0313105245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001280	3374	0,00	144,75
0313105245	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/001280	1383	144,75	0,00
0313105245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001280	4978	0,00	144,75
0313105607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001294	3897	7.658,80	0,00
0313105607	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/001294	1383	0,00	7.658,80
0313105607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001294	3376	0,00	7.658,80
0313105607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001294	3377	7.658,80	0,00
0313105607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001294	3754	0,00	7.658,80
0313105607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001294	3760	7.658,80	0,00
0313105614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000970	3760	388,30	0,00
0313105614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000970	3754	0,00	388,30
0313105614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000970	3377	388,30	0,00
0313105614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000970	3376	0,00	388,30
0313105614	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000970	1383	0,00	388,30
0313105614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000970	3897	388,30	0,00
0313105621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000943	3897	277,00	0,00
0313105621	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000943	1383	0,00	277,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313105621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000943	3376	0,00	277,00
0313105621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000943	3377	277,00	0,00
0313105621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000943	3760	277,00	0,00
0313105621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000943	3754	0,00	277,00
0313105628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000969	3754	0,00	185,00
0313105628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000969	3760	185,00	0,00
0313105628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000969	3377	185,00	0,00
0313105628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000969	3376	0,00	185,00
0313105628	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000969	1383	0,00	185,00
0313105628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000969	3897	185,00	0,00
0313110808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002508	3367	0,00	30,20
0313110808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002508	3374	30,20	0,00
0313110808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002508	6138	0,00	30,20
0313110808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002508	3776	0,00	30,20
0313110808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002508	6141	30,20	0,00
0313110808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002508	3779	30,20	0,00
0313110815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002509	3779	450,94	0,00
0313110815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002509	6141	450,94	0,00
0313110815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002509	3776	0,00	450,94
0313110815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002509	6138	0,00	450,94
0313110815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002509	3374	450,94	0,00
0313110815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002509	3367	0,00	450,94
0313110822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002510	3367	0,00	14,19
0313110822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002510	3374	14,19	0,00
0313110822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002510	6138	0,00	14,19
0313110822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002510	3776	0,00	14,19
0313110822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002510	6141	14,19	0,00
0313110822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002510	3779	14,19	0,00
0313110829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002511	3779	313,45	0,00
0313110829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002511	6141	313,45	0,00
0313110829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002511	3776	0,00	313,45
0313110829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002511	6138	0,00	313,45
0313110829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002511	3374	313,45	0,00
0313110829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002511	3367	0,00	313,45
0313110836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002512	3367	0,00	78,00
0313110836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002512	3374	78,00	0,00
0313110836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002512	6138	0,00	78,00
0313110836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002512	3776	0,00	78,00
0313110836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002512	6141	78,00	0,00
0313110836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002512	3779	78,00	0,00
0313110843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002513	3779	595,12	0,00
0313110843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002513	6141	595,12	0,00
0313110843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002513	3776	0,00	595,12
0313110843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002513	6138	0,00	595,12
0313110843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002513	3374	595,12	0,00
0313110843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002513	3367	0,00	595,12
0313110850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002514	3367	0,00	16,56
0313110850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002514	3374	16,56	0,00
0313110850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002514	6138	0,00	16,56
0313110850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002514	3776	0,00	16,56
0313110850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002514	6141	16,56	0,00
0313110850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002514	3779	16,56	0,00
0313110857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002515	3779	20,48	0,00
0313110857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002515	6141	20,48	0,00
0313110857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002515	6138	0,00	20,48
0313110857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002515	3776	0,00	20,48
0313110857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002515	3374	20,48	0,00
0313110857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002515	3367	0,00	20,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313110864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002516	3367	0,00	405,79
0313110864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002516	3374	405,79	0,00
0313110864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002516	6138	0,00	405,79
0313110864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002516	3776	0,00	405,79
0313110864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002516	6141	405,79	0,00
0313110864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002516	3779	405,79	0,00
0313110871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002517	3779	177,29	0,00
0313110871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002517	6141	177,29	0,00
0313110871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002517	6138	0,00	177,29
0313110871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002517	3776	0,00	177,29
0313110871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002517	3374	177,29	0,00
0313110871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002517	3367	0,00	177,29
0313110878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002518	3367	0,00	24,96
0313110878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002518	3374	24,96	0,00
0313110878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002518	6138	0,00	24,96
0313110878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002518	3776	0,00	24,96
0313110878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002518	6141	24,96	0,00
0313110878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002518	3779	24,96	0,00
0313110885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002519	3779	66,20	0,00
0313110885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002519	6141	66,20	0,00
0313110885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002519	3776	0,00	66,20
0313110885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002519	6138	0,00	66,20
0313110885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002519	3374	66,20	0,00
0313110885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002519	3367	0,00	66,20
0313110892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002520	3367	0,00	10,80
0313110892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002520	3374	10,80	0,00
0313110892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002520	6138	0,00	10,80
0313110892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002520	3776	0,00	10,80
0313110892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002520	6141	10,80	0,00
0313110892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002520	3779	10,80	0,00
0313110899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002521	3779	8,20	0,00
0313110899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002521	6141	8,20	0,00
0313110899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002521	6138	0,00	8,20
0313110899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002521	3776	0,00	8,20
0313110899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002521	3374	8,20	0,00
0313110899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002521	3367	0,00	8,20
0313110906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002522	3367	0,00	166,34
0313110906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002522	3374	166,34	0,00
0313110906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002522	6138	0,00	166,34
0313110906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002522	3776	0,00	166,34
0313110906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002522	6141	166,34	0,00
0313110906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002522	3779	166,34	0,00
Total						70.358,48	70.358,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Marco de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314106419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	6141	0,00	350,00
0314106419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	3754	350,00	0,00
0314106419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002006	3376	350,00	0,00
0314106419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002006	3374	0,00	350,00
0314106419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002006	5926	0,00	350,00
0314106419	5926	LOCACOES	Subempenho	2018/002006	1383	350,00	0,00
0314106802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002006	3895	350,00	0,00
0314106802	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/002006	1383	0,00	350,00
0314106802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002006	3376	0,00	350,00
0314106802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002006	3377	350,00	0,00
0314106802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3754	0,00	350,00
0314106802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3760	350,00	0,00
0314111124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002544	3776	0,00	6.053,65
0314111124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002544	6141	6.053,65	0,00
0314111124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002544	6138	0,00	6.053,65
0314111124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002544	3779	6.053,65	0,00
0314111124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002544	3374	6.053,65	0,00
0314111124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002544	3367	0,00	6.053,65
0314111131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002545	3367	0,00	1.081,03
0314111131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002545	3374	1.081,03	0,00
0314111131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002545	6138	0,00	1.081,03
0314111131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002545	3779	1.081,03	0,00
0314111131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002545	6141	1.081,03	0,00
0314111131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002545	3776	0,00	1.081,03
0314111138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002546	3776	0,00	32,43
0314111138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002546	6141	32,43	0,00
0314111138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002546	6138	0,00	32,43
0314111138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002546	3779	32,43	0,00
0314111138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002546	3374	32,43	0,00
0314111138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002546	3367	0,00	32,43
0314111154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002547	3367	0,00	2.000,00
0314111154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002547	3374	2.000,00	0,00
0314111154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002547	3779	2.000,00	0,00
0314111154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002547	6138	0,00	2.000,00
0314111154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002547	6141	2.000,00	0,00
0314111154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002547	3776	0,00	2.000,00
Total						29.601,33	29.601,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315108573	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3760	350,00	0,00
0315108573	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3754	0,00	350,00
0315108573	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002006	3376	0,00	350,00
0315108573	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002006	3377	350,00	0,00
0315108573	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002006	6196	350,00	0,00
0315108573	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002006	1383	0,00	350,00
0315149614	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	359,50
0315149614	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	359,50	0,00
Total					1.409,50	1.409,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316109806	5908	LOCACOES	Subempenho	2018/001689	1383	300,00	0,00
0316109806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001689	5908	0,00	300,00
0316109806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001689	3376	300,00	0,00
0316109806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001689	3374	0,00	300,00
0316109806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	6141	0,00	300,00
0316109806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	3754	300,00	0,00
0316109813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	3754	300,00	0,00
0316109813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	6141	0,00	300,00
0316109813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001689	3374	0,00	300,00
0316109813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001689	3376	300,00	0,00
0316109813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001689	5908	0,00	300,00
0316109813	5908	LOCACOES	Subempenho	2018/001689	1383	300,00	0,00
0316109885	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001286	1383	227,52	0,00
0316109885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001286	5884	0,00	227,52
0316109885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001286	3376	227,52	0,00
0316109885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001286	3702	227,52	0,00
0316109885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001286	3701	0,00	227,52
0316109885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001286	3374	0,00	227,52
0316109885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001286	6141	0,00	227,52
0316109885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001286	3754	227,52	0,00
0316109901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001545	3754	381,29	0,00
0316109901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001545	6141	0,00	381,29
0316109901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001545	3374	0,00	381,29
0316109901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001545	3376	381,29	0,00
0316109901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001545	624	0,00	381,29
0316109901	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/001545	1383	381,29	0,00
0316109954	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/001526	1383	284,85	0,00
0316109954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001526	624	0,00	284,85
0316109954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001526	3376	284,85	0,00
0316109954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001526	3374	0,00	284,85
0316109954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001526	6141	0,00	284,85
0316109954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001526	3754	284,85	0,00
0316109990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001281	3754	730,30	0,00
0316109990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001281	6141	0,00	730,30
0316109990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001281	3374	0,00	730,30
0316109990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001281	3376	730,30	0,00
0316109990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001281	3701	0,00	730,30
0316109990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001281	3702	730,30	0,00
0316109990	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001281	1383	730,30	0,00
0316109990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001281	5881	0,00	730,30
0316110406	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001576	1383	0,00	1.964,30
0316110406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001576	5471	1.964,30	0,00
0316110406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001576	3377	1.964,30	0,00
0316110406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001576	3376	0,00	1.964,30
0316110406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001576	3754	0,00	1.964,30
0316110406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001576	3760	1.964,30	0,00
0316110413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001071	3760	244,98	0,00
0316110413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001071	3754	0,00	244,98
0316110413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001071	3376	0,00	244,98
0316110413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001071	3377	244,98	0,00
0316110413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001071	5475	244,98	0,00
0316110413	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/001071	1383	0,00	244,98
0316110427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001248	5475	30,00	0,00
0316110427	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001248	1383	0,00	30,00
0316110427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001248	3377	30,00	0,00
0316110427	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001248	3376	0,00	30,00
0316110427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001248	3754	0,00	30,00
0316110427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001248	3760	30,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316110469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001708	3760	90,00	0,00
0316110469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001708	3754	0,00	90,00
0316110469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001708	3376	0,00	90,00
0316110469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001708	3377	90,00	0,00
0316110469	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001708	1383	0,00	90,00
0316110469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001708	3895	90,00	0,00
0316110476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000465	3895	30,00	0,00
0316110476	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000465	1383	0,00	30,00
0316110476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000465	3377	30,00	0,00
0316110476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000465	3376	0,00	30,00
0316110476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000465	3754	0,00	30,00
0316110476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000465	3760	30,00	0,00
0316110483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002338	3760	20,00	0,00
0316110483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002338	3754	0,00	20,00
0316110483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002338	3376	0,00	20,00
0316110483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002338	3377	20,00	0,00
0316110483	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002338	1383	0,00	20,00
0316110483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002338	3895	20,00	0,00
0316120060	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.974,00
0316120060	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.974,00	0,00
0316120315	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	274,98	0,00
0316120315	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	274,98
0316149590	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	171,50	0,00
0316149590	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	171,50
0316149654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000566	6196	162,00	0,00
0316149654	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000566	1383	0,00	162,00
0316149654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000566	3377	162,00	0,00
0316149654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000566	3376	0,00	162,00
0316149654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3754	0,00	162,00
0316149654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3760	162,00	0,00
Total						17.674,02	17.674,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319111011	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	50.000,00
0319111011	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	50.000,00	0,00
0319111168	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/002547	473	0,00	2.000,00
0319111168	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/002547	1580	2.000,00	0,00
0319111168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002547	3374	0,00	2.000,00
0319111168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002547	3376	2.000,00	0,00
0319111168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002547	3754	2.000,00	0,00
0319111168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002547	6141	0,00	2.000,00
0319111191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001584	6141	0,00	181,30
0319111191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001584	3754	181,30	0,00
0319111191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001584	3376	181,30	0,00
0319111191	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001584	3702	181,30	0,00
0319111191	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001584	3701	0,00	181,30
0319111191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001584	3374	0,00	181,30
0319111191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001584	5881	0,00	181,30
0319111191	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001584	1383	181,30	0,00
0319111200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001238	621	0,00	300,00
0319111200	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001238	1383	300,00	0,00
0319111200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001238	3374	0,00	300,00
0319111200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001238	3376	300,00	0,00
0319111200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001238	3754	300,00	0,00
0319111200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001238	6141	0,00	300,00
0319111555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002218	3754	0,00	388,00
0319111555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002218	3760	388,00	0,00
0319111555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002218	3377	388,00	0,00
0319111555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002218	3376	0,00	388,00
0319111555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002218	3895	388,00	0,00
0319111555	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002218	1383	0,00	388,00
0319113897	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002547	1580	0,00	2.000,00
0319113897	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/002547	5473	2.000,00	0,00
0319113897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002547	3376	0,00	2.000,00
0319113897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002547	3377	2.000,00	0,00
0319113897	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2018/002547	4531	0,00	2.000,00
0319113897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002547	3760	2.000,00	0,00
0319113897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002547	3754	0,00	2.000,00
0319113897	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2018/002547	4320	2.000,00	0,00
0319115406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	3754	392,90	0,00
0319115406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	6141	0,00	392,90
0319115406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000329	3376	392,90	0,00
0319115406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000329	3374	0,00	392,90
0319115406	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000329	1383	392,90	0,00
0319115406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000329	5939	0,00	392,90
0319120233	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	2.009,70	0,00
0319120233	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	2.009,70
0319124768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003072	3367	0,00	13.150,00
0319124768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003072	3374	13.150,00	0,00
0319124768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003072	6141	13.150,00	0,00
0319124768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003072	6138	0,00	13.150,00
0319124768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003072	3776	0,00	13.150,00
0319124768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003072	3779	13.150,00	0,00
0319129468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003103	3779	296,00	0,00
0319129468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003103	3776	0,00	296,00
0319129468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003103	6138	0,00	296,00
0319129468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003103	6141	296,00	0,00
0319129468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003103	3374	296,00	0,00
0319129468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003103	3367	0,00	296,00
0319130089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003121	3367	0,00	132,00
0319130089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003121	3374	132,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0319130089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003121	6141		132,00	0,00
0319130089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003121	6138		0,00	132,00
0319130089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003121	3776		0,00	132,00
0319130089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003121	3779		132,00	0,00
0319130245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003136	3779		54,00	0,00
0319130245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003136	3776		0,00	54,00
0319130245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003136	6138		0,00	54,00
0319130245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003136	6141		54,00	0,00
0319130245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003136	3374		54,00	0,00
0319130245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003136	3367		0,00	54,00
0319130280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003137	3367		0,00	177,00
0319130280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003137	3374		177,00	0,00
0319130280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003137	6141		177,00	0,00
0319130280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003137	6138		0,00	177,00
0319130280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003137	3776		0,00	177,00
0319130280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003137	3779		177,00	0,00
0319130350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003138	3779		17,30	0,00
0319130350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003138	3776		0,00	17,30
0319130350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003138	6138		0,00	17,30
0319130350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003138	6141		17,30	0,00
0319130350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003138	3374		17,30	0,00
0319130350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003138	3367		0,00	17,30
0319130392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003139	3367		0,00	21,40
0319130392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003139	3374		21,40	0,00
0319130392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003139	6141		21,40	0,00
0319130392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003139	6138		0,00	21,40
0319130392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003139	3776		0,00	21,40
0319130392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003139	3779		21,40	0,00
0319130542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003140	3779		18,50	0,00
0319130542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003140	3776		0,00	18,50
0319130542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003140	6138		0,00	18,50
0319130542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003140	6141		18,50	0,00
0319130542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003140	3374		18,50	0,00
0319130542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003140	3367		0,00	18,50
0319130640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003141	3367		0,00	253,81
0319130640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003141	3374		253,81	0,00
0319130640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003141	6141		253,81	0,00
0319130640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003141	6138		0,00	253,81
0319130640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003141	3776		0,00	253,81
0319130640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003141	3779		253,81	0,00
0319130647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003142	3779		56,42	0,00
0319130647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003142	3776		0,00	56,42
0319130647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003142	6138		0,00	56,42
0319130647	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003142	6141		56,42	0,00
0319130647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003142	3374		56,42	0,00
0319130647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003142	3367		0,00	56,42
0319130726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003143	3367		0,00	10,41
0319130726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003143	3374		10,41	0,00
0319130726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003143	6141		10,41	0,00
0319130726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003143	6138		0,00	10,41
0319130726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003143	3776		0,00	10,41
0319130726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003143	3779		10,41	0,00
0319130747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003144	3779		4,00	0,00
0319130747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003144	3776		0,00	4,00
0319130747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003144	6138		0,00	4,00
0319130747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003144	6141		4,00	0,00
0319130747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003144	3374		4,00	0,00
0319130747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003144	3367		0,00	4,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319130754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003145	3367	0,00	27,96
0319130754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003145	3374	27,96	0,00
0319130754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003145	6141	27,96	0,00
0319130754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003145	6138	0,00	27,96
0319130754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003145	3776	0,00	27,96
0319130754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003145	3779	27,96	0,00
0319138084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003200	3779	3.945,16	0,00
0319138084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003200	3776	0,00	3.945,16
0319138084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003200	6138	0,00	3.945,16
0319138084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003200	6141	3.945,16	0,00
0319138084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003200	3374	3.945,16	0,00
0319138084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003200	3367	0,00	3.945,16
0319138091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/003200	5730	0,00	3.945,16
0319138091	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/003200	1201	3.945,16	0,00
0319138091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003200	3374	0,00	3.945,16
0319138091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003200	3376	3.945,16	0,00
0319138091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003200	6141	0,00	3.945,16
0319138091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003200	3754	3.945,16	0,00
0319138099	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3757	433,96	0,00
0319138099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3754	0,00	433,96
0319138099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3760	433,96	0,00
0319138099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	6139	0,00	433,96
0319138099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/003200	6139	433,96	0,00
0319138099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003200	3377	433,96	0,00
0319138099	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3534	0,00	433,96
0319138099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003200	3376	0,00	433,96
0319138099	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/003200	1201	0,00	433,96
0319138099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/003200	3865	433,96	0,00
0319138110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/003200	3869	171,88	0,00
0319138110	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/003200	1201	0,00	171,88
0319138110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003200	3376	0,00	171,88
0319138110	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3534	0,00	171,88
0319138110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003200	3377	171,88	0,00
0319138110	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/003200	6139	171,88	0,00
0319138110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	6139	0,00	171,88
0319138110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3760	171,88	0,00
0319138110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3754	0,00	171,88
0319138110	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3757	171,88	0,00
0319138121	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3757	56,06	0,00
0319138121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3754	0,00	56,06
0319138121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3760	56,06	0,00
0319138121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	6139	0,00	56,06
0319138121	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/003200	6139	56,06	0,00
0319138121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003200	3377	56,06	0,00
0319138121	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003200	3534	0,00	56,06
0319138121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003200	3376	0,00	56,06
0319138121	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/003200	1201	0,00	56,06
0319138121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/003200	3879	56,06	0,00
0319138453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003207	3367	0,00	3.898,61
0319138453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003207	3374	3.898,61	0,00
0319138453	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003207	6141	3.898,61	0,00
0319138453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003207	6138	0,00	3.898,61
0319138453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003207	3776	0,00	3.898,61
0319138453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003207	3779	3.898,61	0,00
0319138460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003207	3754	3.898,61	0,00
0319138460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003207	6141	0,00	3.898,61
0319138460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003207	3374	0,00	3.898,61
0319138460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003207	3376	3.898,61	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319138460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/003207	5730	0,00	3.898,61
0319138460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/003207	1201	3.898,61	0,00
0319138641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003218	3367	0,00	1.456,28
0319138641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003218	3374	1.456,28	0,00
0319138641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003218	6138	0,00	1.456,28
0319138641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003218	6141	1.456,28	0,00
0319138641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003218	3776	0,00	1.456,28
0319138641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003218	3779	1.456,28	0,00
0319138648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003218	3754	1.456,28	0,00
0319138648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003218	6141	0,00	1.456,28
0319138648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003218	3374	0,00	1.456,28
0319138648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003218	3376	1.456,28	0,00
0319138648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/003218	5730	0,00	1.456,28
0319138648	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/003218	1201	1.456,28	0,00
0319138809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003230	3367	0,00	2.430,62
0319138809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003230	3374	2.430,62	0,00
0319138809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003230	6141	2.430,62	0,00
0319138809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003230	6138	0,00	2.430,62
0319138809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003230	3776	0,00	2.430,62
0319138809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003230	3779	2.430,62	0,00
0319138816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003230	3754	2.430,62	0,00
0319138816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003230	6141	0,00	2.430,62
0319138816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003230	3374	0,00	2.430,62
0319138816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003230	3376	2.430,62	0,00
0319138816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/003230	5730	0,00	2.430,62
0319138816	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/003230	1201	2.430,62	0,00
0319138893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003236	3367	0,00	1.169,59
0319138893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003236	3374	1.169,59	0,00
0319138893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003236	6138	0,00	1.169,59
0319138893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003236	6141	1.169,59	0,00
0319138893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003236	3776	0,00	1.169,59
0319138893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003236	3779	1.169,59	0,00
0319138900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003236	3754	1.169,59	0,00
0319138900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003236	6141	0,00	1.169,59
0319138900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003236	3374	0,00	1.169,59
0319138900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003236	3376	1.169,59	0,00
0319138900	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/003236	5730	0,00	1.169,59
0319138900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/003236	1203	1.169,59	0,00
0319139672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003282	3367	0,00	727,67
0319139672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003282	3374	727,67	0,00
0319139672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003282	6141	727,67	0,00
0319139672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003282	6138	0,00	727,67
0319139672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003282	3776	0,00	727,67
0319139672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003282	3779	727,67	0,00
0319139679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003282	3754	727,67	0,00
0319139679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003282	6141	0,00	727,67
0319139679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003282	3374	0,00	727,67
0319139679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003282	3376	727,67	0,00
0319139679	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/003282	5846	0,00	727,67
0319139679	5846	FGTS	Liquidacao	2018/003282	4728	727,67	0,00
0319140108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003311	3367	0,00	4.260,59
0319140108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003311	3374	4.260,59	0,00
0319140108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003311	6138	0,00	4.260,59
0319140108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003311	6141	4.260,59	0,00
0319140108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003311	3776	0,00	4.260,59
0319140108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003311	3779	4.260,59	0,00
0319140115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003311	3754	4.260,59	0,00
0319140115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003311	6141	0,00	4.260,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319140115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003311	3374	0,00	4.260,59
0319140115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003311	3376	4.260,59	0,00
0319140115	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/003311	5840	0,00	4.260,59
0319140115	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/003311	1254	4.260,59	0,00
0319140122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003312	3367	0,00	859,25
0319140122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003312	3374	859,25	0,00
0319140122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003312	6141	859,25	0,00
0319140122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003312	6138	0,00	859,25
0319140122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003312	3776	0,00	859,25
0319140122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003312	3779	859,25	0,00
0319140129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003312	3754	859,25	0,00
0319140129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003312	6141	0,00	859,25
0319140129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003312	3374	0,00	859,25
0319140129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003312	3376	859,25	0,00
0319140129	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/003312	5840	0,00	859,25
0319140129	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/003312	1254	859,25	0,00
0319140346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003328	3367	0,00	2.165,24
0319140346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003328	3374	2.165,24	0,00
0319140346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003328	6138	0,00	2.165,24
0319140346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003328	6141	2.165,24	0,00
0319140346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003328	3776	0,00	2.165,24
0319140346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003328	3779	2.165,24	0,00
0319140353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003328	3754	2.165,24	0,00
0319140353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003328	6141	0,00	2.165,24
0319140353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003328	3374	0,00	2.165,24
0319140353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003328	3376	2.165,24	0,00
0319140353	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/003328	5840	0,00	2.165,24
0319140353	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/003328	4556	2.165,24	0,00
0319140753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003335	3367	0,00	925,84
0319140753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003335	3374	925,84	0,00
0319140753	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003335	6141	925,84	0,00
0319140753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003335	6138	0,00	925,84
0319140753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003335	3776	0,00	925,84
0319140753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003335	3779	925,84	0,00
0319140801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003336	3779	575,78	0,00
0319140801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003336	3776	0,00	575,78
0319140801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003336	6138	0,00	575,78
0319140801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003336	6141	575,78	0,00
0319140801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003336	3374	575,78	0,00
0319140801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003336	3367	0,00	575,78
0319140878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003337	3367	0,00	139,65
0319140878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003337	3374	139,65	0,00
0319140878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003337	6138	0,00	139,65
0319140878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003337	6141	139,65	0,00
0319140878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003337	3776	0,00	139,65
0319140878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003337	3779	139,65	0,00
0319140959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003338	3779	69,48	0,00
0319140959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003338	3776	0,00	69,48
0319140959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003338	6141	69,48	0,00
0319140959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003338	6138	0,00	69,48
0319140959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003338	3374	69,48	0,00
0319140959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003338	3367	0,00	69,48
0319141061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003339	3367	0,00	393,96
0319141061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003339	3374	393,96	0,00
0319141061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003339	6138	0,00	393,96
0319141061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003339	6141	393,96	0,00
0319141061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003339	3776	0,00	393,96
0319141061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003339	3779	393,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319141273	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/003340	3779	348,03	0,00
0319141273	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/003340	3776	0,00	348,03
0319141273	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/003340	6141	348,03	0,00
0319141273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/003340	6138	0,00	348,03
0319141273	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2018/003340	3374	348,03	0,00
0319141273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2018/003340	3367	0,00	348,03
0319149593	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	0,00	50.000,00
0319149593	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	50.000,00	0,00
Total					298.779,78	298.779,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320113692	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002016	1383	40,00	0,00
0320113692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002016	621	0,00	40,00
0320113692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002016	3374	0,00	40,00
0320113692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002016	3376	40,00	0,00
0320113692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002016	6141	0,00	40,00
0320113692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002016	3754	40,00	0,00
0320113699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002015	6141	0,00	11,90
0320113699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002015	3754	11,90	0,00
0320113699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002015	3376	11,90	0,00
0320113699	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002015	3701	0,00	11,90
0320113699	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002015	3702	11,90	0,00
0320113699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002015	3374	0,00	11,90
0320113699	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/002015	1383	11,90	0,00
0320113699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002015	5881	0,00	11,90
0320113717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002022	5884	0,00	230,67
0320113717	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002022	1383	230,67	0,00
0320113717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002022	3374	0,00	230,67
0320113717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002022	3702	230,67	0,00
0320113717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002022	3701	0,00	230,67
0320113717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002022	3376	230,67	0,00
0320113717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002022	3754	230,67	0,00
0320113717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002022	6141	0,00	230,67
0320113778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002020	6141	0,00	85,94
0320113778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002020	3754	85,94	0,00
0320113778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002020	3376	85,94	0,00
0320113778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002020	3701	0,00	85,94
0320113778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002020	3702	85,94	0,00
0320113778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002020	3374	0,00	85,94
0320113778	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002020	1383	85,94	0,00
0320113778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002020	5884	0,00	85,94
0320113787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002021	5894	0,00	54,00
0320113787	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002021	1383	54,00	0,00
0320113787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002021	3374	0,00	54,00
0320113787	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002021	3702	54,00	0,00
0320113787	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002021	3701	0,00	54,00
0320113787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002021	3376	54,00	0,00
0320113787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002021	6141	0,00	54,00
0320113787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002021	3754	54,00	0,00
0320113810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001547	6141	0,00	413,19
0320113810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001547	3754	413,19	0,00
0320113810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001547	3376	413,19	0,00
0320113810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001547	3701	0,00	413,19
0320113810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001547	3702	413,19	0,00
0320113810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001547	3374	0,00	413,19
0320113810	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001547	1383	413,19	0,00
0320113810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001547	5881	0,00	413,19
0320141287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003342	3367	0,00	1.672,54
0320141287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003342	3374	1.672,54	0,00
0320141287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003342	3776	0,00	1.672,54
0320141287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003342	6138	0,00	1.672,54
0320141287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003342	6141	1.672,54	0,00
0320141287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003342	3779	1.672,54	0,00
0320141294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003343	3779	369,50	0,00
0320141294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003343	6141	369,50	0,00
0320141294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003343	6138	0,00	369,50
0320141294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003343	3776	0,00	369,50
0320141294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003343	3374	369,50	0,00
0320141294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003343	3367	0,00	369,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de	Marco	de 2018
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0320141301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003344	3367	0,00	468,91	
0320141301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003344	3374	468,91	0,00	
0320141301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003344	3776	0,00	468,91	
0320141301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003344	6138	0,00	468,91	
0320141301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003344	6141	468,91	0,00	
0320141301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003344	3779	468,91	0,00	
0320141315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003345	3779	652,98	0,00	
0320141315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003345	6141	652,98	0,00	
0320141315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003345	6138	0,00	652,98	
0320141315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003345	3776	0,00	652,98	
0320141315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003345	3374	652,98	0,00	
0320141315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003345	3367	0,00	652,98	
0320141336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003347	3367	0,00	347,17	
0320141336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003347	3374	347,17	0,00	
0320141336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003347	3776	0,00	347,17	
0320141336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003347	6138	0,00	347,17	
0320141336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003347	6141	347,17	0,00	
0320141336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003347	3779	347,17	0,00	
0320141350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003348	3779	211,26	0,00	
0320141350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003348	6141	211,26	0,00	
0320141350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003348	6138	0,00	211,26	
0320141350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003348	3776	0,00	211,26	
0320141350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003348	3374	211,26	0,00	
0320141350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003348	3367	0,00	211,26	
0320141357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003349	3367	0,00	347,17	
0320141357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003349	3374	347,17	0,00	
0320141357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003349	3776	0,00	347,17	
0320141357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003349	6138	0,00	347,17	
0320141357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003349	6141	347,17	0,00	
0320141357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003349	3779	347,17	0,00	
0320141364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003350	3779	690,55	0,00	
0320141364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003350	6141	690,55	0,00	
0320141364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003350	6138	0,00	690,55	
0320141364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003350	3776	0,00	690,55	
0320141364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003350	3374	690,55	0,00	
0320141364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003350	3367	0,00	690,55	
0320141378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003352	3374	348,03	0,00	
0320141378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003352	3367	0,00	348,03	
0320141378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003352	3776	0,00	348,03	
0320141378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003352	6138	0,00	348,03	
0320141378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003352	6141	348,03	0,00	
0320141378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003352	3779	348,03	0,00	
0320141385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003353	3779	464,36	0,00	
0320141385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003353	6141	464,36	0,00	
0320141385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003353	6138	0,00	464,36	
0320141385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003353	3776	0,00	464,36	
0320141385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003353	3367	0,00	464,36	
0320141385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003353	3374	464,36	0,00	
0320141392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003354	3374	464,36	0,00	
0320141392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003354	3367	0,00	464,36	
0320141392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003354	3776	0,00	464,36	
0320141392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003354	6138	0,00	464,36	
0320141392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003354	6141	464,36	0,00	
0320141392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003354	3779	464,36	0,00	
0320141406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003356	3779	116,26	0,00	
0320141406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003356	6141	116,26	0,00	
0320141406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003356	6138	0,00	116,26	
0320141406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003356	3776	0,00	116,26	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320141406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003356	3374	116,26	0,00
0320141406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003356	3367	0,00	116,26
0320141413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003357	3367	0,00	139,65
0320141413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003357	3374	139,65	0,00
0320141413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003357	3776	0,00	139,65
0320141413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003357	6138	0,00	139,65
0320141413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003357	6141	139,65	0,00
0320141413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003357	3779	139,65	0,00
0320141420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003358	3779	69,48	0,00
0320141420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003358	6141	69,48	0,00
0320141420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003358	6138	0,00	69,48
0320141420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003358	3776	0,00	69,48
0320141420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003358	3374	69,48	0,00
0320141420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003358	3367	0,00	69,48
0320141441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003360	3374	49,74	0,00
0320141441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003360	3367	0,00	49,74
0320141441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003360	3776	0,00	49,74
0320141441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003360	6138	0,00	49,74
0320141441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003360	6141	49,74	0,00
0320141441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003360	3779	49,74	0,00
0320141448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003361	3779	11,04	0,00
0320141448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003361	6141	11,04	0,00
0320141448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003361	6138	0,00	11,04
0320141448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003361	3776	0,00	11,04
0320141448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003361	3367	0,00	11,04
0320141448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003361	3374	11,04	0,00
0320141532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003363	3374	53,88	0,00
0320141532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003363	3367	0,00	53,88
0320141532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003363	3776	0,00	53,88
0320141532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003363	6138	0,00	53,88
0320141532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003363	6141	53,88	0,00
0320141532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003363	3779	53,88	0,00
0320141889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003366	3779	638,46	0,00
0320141889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003366	6141	638,46	0,00
0320141889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003366	6138	0,00	638,46
0320141889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003366	3776	0,00	638,46
0320141889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003366	3367	0,00	638,46
0320141889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003366	3374	638,46	0,00
0320142320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003379	3374	80,00	0,00
0320142320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003379	3367	0,00	80,00
0320142320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003379	3776	0,00	80,00
0320142320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003379	6138	0,00	80,00
0320142320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003379	6141	80,00	0,00
0320142320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003379	3779	80,00	0,00
0320142361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003380	3779	150,00	0,00
0320142361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003380	6141	150,00	0,00
0320142361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003380	6138	0,00	150,00
0320142361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003380	3776	0,00	150,00
0320142361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003380	3367	0,00	150,00
0320142361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003380	3374	150,00	0,00
0320142441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003381	3374	790,40	0,00
0320142441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003381	3367	0,00	790,40
0320142441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003381	3776	0,00	790,40
0320142441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003381	6138	0,00	790,40
0320142441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003381	6141	790,40	0,00
0320142441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003381	3779	790,40	0,00
0320142456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003383	3779	917,50	0,00
0320142456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003383	6141	917,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320142456	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003383	6138	0,00	917,50
0320142456	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003383	3776	0,00	917,50
0320142456	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003383	3367	0,00	917,50
0320142456	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003383	3374	917,50	0,00
0320142487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003384	3374	86,80	0,00
0320142487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003384	3367	0,00	86,80
0320142487	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003384	3776	0,00	86,80
0320142487	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003384	6138	0,00	86,80
0320142487	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003384	6141	86,80	0,00
0320142487	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003384	3779	86,80	0,00
Total					30.722,92	30.722,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Marco de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0321118837	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3760		300,00	0,00
0321118837	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3754		0,00	300,00
0321118837	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/001689	1383		0,00	300,00
0321118837	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001689	3895		300,00	0,00
0321118837	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001689	3376		0,00	300,00
0321118837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001689	3377		300,00	0,00
0321118844	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001689	3377		300,00	0,00
0321118844	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001689	3376		0,00	300,00
0321118844	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001689	3895		300,00	0,00
0321118844	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/001689	1383		0,00	300,00
0321118844	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3754		0,00	300,00
0321118844	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3760		300,00	0,00
0321145496	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003462	3776		0,00	381,10
0321145496	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003462	6141		381,10	0,00
0321145496	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003462	6138		0,00	381,10
0321145496	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003462	3779		381,10	0,00
0321145496	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003462	3367		0,00	381,10
0321145496	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003462	3374		381,10	0,00
0321145526	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003464	3374		232,45	0,00
0321145526	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003464	3367		0,00	232,45
0321145526	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003464	3779		232,45	0,00
0321145526	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003464	6138		0,00	232,45
0321145526	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003464	6141		232,45	0,00
0321145526	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003464	3776		0,00	232,45
				Total		3.640,65	3.640,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322124678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002207	3754	73.300,00	0,00
0322124678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002207	6141	0,00	73.300,00
0322124678	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/002207	2409	0,00	73.300,00
0322124678	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/002207	1604	73.300,00	0,00
0322124678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002207	3374	0,00	73.300,00
0322124678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002207	3376	73.300,00	0,00
0322124882	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/014531	3410	5.156,00	0,00
0322124882	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/014531	3409	0,00	5.156,00
0322124882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/014531	5500	5.156,00	0,00
0322124882	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2017/014531	1383	0,00	5.156,00
0322124882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014531	3754	0,00	5.156,00
0322124882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/014531	3760	5.156,00	0,00
0322124996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3760	211,40	0,00
0322124996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3754	0,00	211,40
0322124996	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001627	1383	0,00	211,40
0322124996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001627	6196	211,40	0,00
0322124996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001627	3377	211,40	0,00
0322124996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001627	3376	0,00	211,40
0322125003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001611	3376	0,00	242,40
0322125003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001611	3377	242,40	0,00
0322125003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001611	6196	242,40	0,00
0322125003	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001611	1383	0,00	242,40
0322125003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3754	0,00	242,40
0322125003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3760	242,40	0,00
0322125017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3760	36,00	0,00
0322125017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3754	0,00	36,00
0322125017	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000566	1383	0,00	36,00
0322125017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000566	6196	36,00	0,00
0322125017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000566	3377	36,00	0,00
0322125017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000566	3376	0,00	36,00
0322125150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001286	3376	0,00	227,52
0322125150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001286	3377	227,52	0,00
0322125150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001286	5473	227,52	0,00
0322125150	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001286	1383	0,00	227,52
0322125150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001286	3754	0,00	227,52
0322125150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001286	3760	227,52	0,00
0322125157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001545	3760	381,29	0,00
0322125157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001545	3754	0,00	381,29
0322125157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001545	5475	381,29	0,00
0322125157	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001545	1383	0,00	381,29
0322125157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001545	3377	381,29	0,00
0322125157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001545	3376	0,00	381,29
0322125171	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001281	3376	0,00	730,30
0322125171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001281	3377	730,30	0,00
0322125171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001281	5471	730,30	0,00
0322125171	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001281	1383	0,00	730,30
0322125171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001281	3754	0,00	730,30
0322125171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001281	3760	730,30	0,00
0322125178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001526	3760	284,85	0,00
0322125178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001526	3754	0,00	284,85
0322125178	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001526	1383	0,00	284,85
0322125178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001526	5471	284,85	0,00
0322125178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001526	3377	284,85	0,00
0322125178	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001526	3376	0,00	284,85
0322125268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001694	3374	0,00	453,00
0322125268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001694	3376	453,00	0,00
0322125268	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001694	3702	453,00	0,00
0322125268	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001694	3701	0,00	453,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322125268	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001694	1383	453,00	0,00
0322125268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001694	5940	0,00	453,00
0322125268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001694	3754	453,00	0,00
0322125268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001694	6141	0,00	453,00
0322126403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	6141	0,00	350,00
0322126403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	3754	350,00	0,00
0322126403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002457	5908	0,00	350,00
0322126403	5908	LOCACOES	Subempenho	2018/002457	1383	350,00	0,00
0322126403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002457	3376	350,00	0,00
0322126403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002457	3374	0,00	350,00
0322128154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001580	3374	0,00	100,60
0322128154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001580	3376	100,60	0,00
0322128154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001580	3701	0,00	100,60
0322128154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001580	3702	100,60	0,00
0322128154	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001580	1383	100,60	0,00
0322128154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001580	5881	0,00	100,60
0322128154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001580	3754	100,60	0,00
0322128154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001580	6141	0,00	100,60
0322128163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001593	6141	0,00	52,79
0322128163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001593	3754	52,79	0,00
0322128163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001593	5884	0,00	52,79
0322128163	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001593	1383	52,79	0,00
0322128163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001593	3702	52,79	0,00
0322128163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001593	3701	0,00	52,79
0322128163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001593	3376	52,79	0,00
0322128163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001593	3374	0,00	52,79
0322146829	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	1.641,00
0322146829	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	1.641,00	0,00
0322146832	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	1.641,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0322146832	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.641,00	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0322146832	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.641,00	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0322146832	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.641,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0322146832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.641,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0322146832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.641,00	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0322146861	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	323,09
0322146861	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	323,09	0,00
0322146884	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	986,05	0,00
0322146884	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	986,05
0322146923	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	198,52
0322146923	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	198,52	0,00
0322146987	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	5.156,00	0,00
0322146987	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	5.156,00
0322149611	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	556,52
0322149611	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	556,52	0,00
				Total		258.969,02	258.969,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323128458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001294	3367	2.341,20	0,00
0323128458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001294	3374	0,00	2.341,20
0323128458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001294	6138	2.341,20	0,00
0323128458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001294	6141	0,00	2.341,20
0323128458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001294	3776	2.341,20	0,00
0323128458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001294	3779	0,00	2.341,20
0323128594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000613	3760	1.169,85	0,00
0323128594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000613	3754	0,00	1.169,85
0323128594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000613	3376	0,00	1.169,85
0323128594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000613	3377	1.169,85	0,00
0323128594	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/000613	1383	0,00	1.169,85
0323128594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000613	5475	1.169,85	0,00
0323128601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001280	5471	144,75	0,00
0323128601	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001280	1383	0,00	144,75
0323128601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001280	3377	144,75	0,00
0323128601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001280	3376	0,00	144,75
0323128601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001280	3754	0,00	144,75
0323128601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001280	3760	144,75	0,00
0323128615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000332	3760	257,22	0,00
0323128615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000332	3754	0,00	257,22
0323128615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000332	3377	257,22	0,00
0323128615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000332	3376	0,00	257,22
0323128615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000332	6196	257,22	0,00
0323128615	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000332	1383	0,00	257,22
0323128622	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/002345	1383	0,00	208,77
0323128622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002345	6196	208,77	0,00
0323128622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002345	3377	208,77	0,00
0323128622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002345	3376	0,00	208,77
0323128622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002345	3754	0,00	208,77
0323128622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002345	3760	208,77	0,00
0323146864	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.169,85
0323146864	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.169,85	0,00
0323146887	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	144,75
0323146887	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	144,75	0,00
0323149599	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	608,95
0323149599	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	608,95	0,00
0323149703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000676	6196	79,70	0,00
0323149703	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000676	1383	0,00	79,70
0323149703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000676	3376	0,00	79,70
0323149703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000676	3377	79,70	0,00
0323149703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000676	3760	79,70	0,00
0323149703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000676	3754	0,00	79,70
0323149710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000674	3754	0,00	17,32
0323149710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000674	3760	17,32	0,00
0323149710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000674	3377	17,32	0,00
0323149710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000674	3376	0,00	17,32
0323149710	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000674	1383	0,00	17,32
0323149710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000674	6196	17,32	0,00
0323149734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000675	6196	26,94	0,00
0323149734	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000675	1383	0,00	26,94
0323149734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000675	3376	0,00	26,94
0323149734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000675	3377	26,94	0,00
0323149734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000675	3760	26,94	0,00
0323149734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000675	3754	0,00	26,94
Total						14.660,80	14.660,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326129425	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001709	3754	7.050,00	0,00
0326129425	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001709	6141	0,00	7.050,00
0326129425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001709	3376	7.050,00	0,00
0326129425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001709	3374	0,00	7.050,00
0326129425	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001709	1383	7.050,00	0,00
0326129425	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001709	5894	0,00	7.050,00
0326130154	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001911	4728	0,00	708,54
0326130154	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/001911	3897	708,54	0,00
0326130154	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001911	3376	0,00	708,54
0326130154	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001911	3377	708,54	0,00
0326130154	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001911	3754	0,00	708,54
0326130154	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001911	3760	708,54	0,00
0326149602	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	42,00
0326149602	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00	0,00
Total					23.317,62	23.317,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Marco de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327130675	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/001940	3897	4.281,77	0,00
0327130675	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001940	1254	0,00	4.281,77
0327130675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001940	3377	4.281,77	0,00
0327130675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001940	3376	0,00	4.281,77
0327130675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001940	3760	4.281,77	0,00
0327130675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001940	3754	0,00	4.281,77
0327130682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001956	3754	0,00	1.860,28
0327130682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001956	3760	1.860,28	0,00
0327130682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001956	3376	0,00	1.860,28
0327130682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001956	3377	1.860,28	0,00
0327130682	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001956	4556	0,00	1.860,28
0327130682	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/001956	3897	1.860,28	0,00
0327130698	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/001941	3897	836,65	0,00
0327130698	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/001941	1254	0,00	836,65
0327130698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001941	3377	836,65	0,00
0327130698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001941	3376	0,00	836,65
0327130698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001941	3760	836,65	0,00
0327130698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001941	3754	0,00	836,65
0327130798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001548	3754	34,64	0,00
0327130798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001548	6141	0,00	34,64
0327130798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001548	3374	0,00	34,64
0327130798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001548	3376	34,64	0,00
0327130798	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001548	3701	0,00	34,64
0327130798	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001548	3702	34,64	0,00
0327130798	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001548	1383	34,64	0,00
0327130798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001548	5894	0,00	34,64
0327130835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001582	5894	0,00	60,78
0327130835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001582	1383	60,78	0,00
0327130835	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001582	3702	60,78	0,00
0327130835	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001582	3701	0,00	60,78
0327130835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001582	3376	60,78	0,00
0327130835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001582	3374	0,00	60,78
0327130835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001582	6141	0,00	60,78
0327130835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001582	3754	60,78	0,00
0327130948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002455	3754	145,50	0,00
0327130948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002455	6141	0,00	145,50
0327130948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002455	3374	0,00	145,50
0327130948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002455	3376	145,50	0,00
0327130948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002455	3701	0,00	145,50
0327130948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002455	3702	145,50	0,00
0327130948	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002455	1383	145,50	0,00
0327130948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002455	5894	0,00	145,50
Total						21.899,78	21.899,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329142484	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	75.000,00	0,00
0329142484	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	75.000,00
0329142999	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/000623	3897	433,96	0,00
0329142999	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000623	3865	0,00	433,96
0329142999	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000623	3757	0,00	433,96
0329142999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000623	3763	433,96	0,00
0329143057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002546	3754	32,43	0,00
0329143057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002546	6141	0,00	32,43
0329143057	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/002546	1604	32,43	0,00
0329143057	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/002546	2409	0,00	32,43
0329143057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002546	3376	32,43	0,00
0329143057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002546	3374	0,00	32,43
0329143064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002545	3374	0,00	1.081,03
0329143064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002545	3376	1.081,03	0,00
0329143064	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/002545	2409	0,00	1.081,03
0329143064	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/002545	1604	1.081,03	0,00
0329143064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002545	6141	0,00	1.081,03
0329143064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002545	3754	1.081,03	0,00
0329143071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002544	3754	6.053,65	0,00
0329143071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002544	6141	0,00	6.053,65
0329143071	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/002544	1604	6.053,65	0,00
0329143071	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/002544	2409	0,00	6.053,65
0329143071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002544	3376	6.053,65	0,00
0329143071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002544	3374	0,00	6.053,65
0329143314	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000624	3869	0,00	171,88
0329143314	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/000624	3897	171,88	0,00
0329143314	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000624	3757	0,00	171,88
0329143314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000624	3763	171,88	0,00
0329143359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002207	3760	73.300,00	0,00
0329143359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002207	3754	0,00	73.300,00
0329143359	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002207	3818	73.300,00	0,00
0329143359	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/002207	6196	73.300,00	0,00
0329143359	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/002207	1604	0,00	73.300,00
0329143359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002207	3376	0,00	73.300,00
0329143359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002207	3377	73.300,00	0,00
0329143359	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002207	3566	0,00	73.300,00
0329143394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002457	3377	350,00	0,00
0329143394	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002457	3376	0,00	350,00
0329143394	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/002457	1383	0,00	350,00
0329143394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002457	3897	350,00	0,00
0329143394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3754	0,00	350,00
0329143394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3760	350,00	0,00
0329144007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001550	3754	68,27	0,00
0329144007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001550	6141	0,00	68,27
0329144007	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001550	1383	68,27	0,00
0329144007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001550	5881	0,00	68,27
0329144007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001550	3374	0,00	68,27
0329144007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001550	3376	68,27	0,00
0329144007	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001550	3701	0,00	68,27
0329144007	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001550	3702	68,27	0,00
0329144111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001541	3702	79,38	0,00
0329144111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001541	3701	0,00	79,38
0329144111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001541	3376	79,38	0,00
0329144111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001541	3374	0,00	79,38
0329144111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001541	5884	0,00	79,38
0329144111	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001541	1383	79,38	0,00
0329144111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001541	6141	0,00	79,38
0329144111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001541	3754	79,38	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329144129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002513	3754	595,12	0,00
0329144129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002513	6141	0,00	595,12
0329144129	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/002513	1383	595,12	0,00
0329144129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002513	5881	0,00	595,12
0329144129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002513	3374	0,00	595,12
0329144129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002513	3376	595,12	0,00
0329144129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002513	3701	0,00	595,12
0329144129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002513	3702	595,12	0,00
0329144138	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002517	3702	177,29	0,00
0329144138	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002517	3701	0,00	177,29
0329144138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002517	3374	0,00	177,29
0329144138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002517	3376	177,29	0,00
0329144138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002517	5881	0,00	177,29
0329144138	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/002517	1383	177,29	0,00
0329144138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002517	6141	0,00	177,29
0329144138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002517	3754	177,29	0,00
0329144147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002518	3754	24,96	0,00
0329144147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002518	6141	0,00	24,96
0329144147	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002518	1383	24,96	0,00
0329144147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002518	5884	0,00	24,96
0329144147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002518	3376	24,96	0,00
0329144147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002518	3374	0,00	24,96
0329144147	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002518	3701	0,00	24,96
0329144147	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002518	3702	24,96	0,00
0329144186	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001589	3702	202,22	0,00
0329144186	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001589	3701	0,00	202,22
0329144186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001589	3376	202,22	0,00
0329144186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001589	3374	0,00	202,22
0329144186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001589	5884	0,00	202,22
0329144186	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001589	1383	202,22	0,00
0329144186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001589	6141	0,00	202,22
0329144186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001589	3754	202,22	0,00
0329144195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001588	3754	272,58	0,00
0329144195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001588	6141	0,00	272,58
0329144195	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001588	1383	272,58	0,00
0329144195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001588	5894	0,00	272,58
0329144195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001588	3374	0,00	272,58
0329144195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001588	3376	272,58	0,00
0329144195	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001588	3701	0,00	272,58
0329144195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001588	3702	272,58	0,00
0329144204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002458	3376	130,58	0,00
0329144204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002458	3374	0,00	130,58
0329144204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002458	5894	0,00	130,58
0329144204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002458	1383	130,58	0,00
0329144204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002458	6141	0,00	130,58
0329144204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002458	3754	130,58	0,00
0329144211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002510	3754	14,19	0,00
0329144211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002510	6141	0,00	14,19
0329144211	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/002510	1383	14,19	0,00
0329144211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002510	5881	0,00	14,19
0329144211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002510	3374	0,00	14,19
0329144211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002510	3376	14,19	0,00
0329144211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002510	3702	14,19	0,00
0329144211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002510	3701	0,00	14,19
0329144220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001715	3702	2.706,95	0,00
0329144220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001715	3701	0,00	2.706,95
0329144220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001715	3376	2.706,95	0,00
0329144220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001715	3374	0,00	2.706,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329144220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001715	5881	0,00	2.706,95
0329144220	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001715	1383	2.706,95	0,00
0329144220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001715	6141	0,00	2.706,95
0329144220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001715	3754	2.706,95	0,00
0329144229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001546	3754	34,26	0,00
0329144229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001546	6141	0,00	34,26
0329144229	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001546	1383	34,26	0,00
0329144229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001546	5881	0,00	34,26
0329144229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001546	3374	0,00	34,26
0329144229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001546	3376	34,26	0,00
0329144229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001546	3701	0,00	34,26
0329144229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001546	3702	34,26	0,00
0329144238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001542	3702	57,90	0,00
0329144238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001542	3701	0,00	57,90
0329144238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001542	3376	57,90	0,00
0329144238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001542	3374	0,00	57,90
0329144238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001542	5884	0,00	57,90
0329144238	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001542	1383	57,90	0,00
0329144238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001542	6141	0,00	57,90
0329144238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001542	3754	57,90	0,00
0329144378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001543	3754	16,75	0,00
0329144378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001543	6141	0,00	16,75
0329144378	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/001543	1383	16,75	0,00
0329144378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001543	5884	0,00	16,75
0329144378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001543	3374	0,00	16,75
0329144378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001543	3376	16,75	0,00
0329144378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001543	3701	0,00	16,75
0329144378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001543	3702	16,75	0,00
0329144451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001363	3376	370,30	0,00
0329144451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001363	3374	0,00	370,30
0329144451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001363	5894	0,00	370,30
0329144451	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001363	1383	370,30	0,00
0329144451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001363	6141	0,00	370,30
0329144451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001363	3754	370,30	0,00
0329146398	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	2,89
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146398	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	2,89	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146398	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,89
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146398	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,89	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146398	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,89	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,89
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146455	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	33,54	0,00
0329146455	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	33,54
0329146471	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	30,65
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0329146471	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30,65	0,00

		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)			
0329146471	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,65
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)			
0329146471	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Arrecadaca	3008	30,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)			
0329146471	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,65
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)			
0329146471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	30,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)			
0329146748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	306,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO			
0329146748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	306,66
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO			
0329146748	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	306,66
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO			
0329146748	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca	3008	306,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO			
0329146748	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	306,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO			
0329146748	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5484	0,00	306,66
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO			
0329146755	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento	5484	306,66	0,00
0329146755	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento	5485	0,00	306,66
0329146765	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento	5470	0,00	1,76
0329146765	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento	5469	1,76	0,00
0329146777	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5469	0,00	1,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0329146777	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0329146777	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0329146777	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Arrecadaca	3008	1,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0329146777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0329146777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	1,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0329146800	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	204,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI			
0329146800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	204,02
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI			
0329146800	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	204,02
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	29 de Marco de 2018	
							Debito	Credito
0329146800	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca			3008		204,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0329146800	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		204,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0329146800	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5482		0,00	204,02
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0329146807	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482		204,02	0,00
0329146807	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483		0,00	204,02
0329146819	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5478		0,00	144,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0329146819	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		144,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0329146819	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		144,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0329146819	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	144,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0329146819	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	144,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0329146819	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		144,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0329146826	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478		144,13	0,00
0329146826	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479		0,00	144,13
0329146839	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480		0,00	28,38
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0329146839	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		28,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0329146839	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		28,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0329146839	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	28,38
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0329146839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	28,38
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0329146839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		28,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0329146846	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480		28,38	0,00
0329146846	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481		0,00	28,38
0329146867	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			5476		0,00	135,80
0329146867	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento			5475		135,80	0,00
0329146870	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5475		0,00	135,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0329146870	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	135,80

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 45	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0329146870	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	135,80	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0329146870	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca	3008	135,80	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0329146870	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	135,80
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0329146870	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	135,80	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0329146877	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	86,57	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329146877	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	86,57
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329146877	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	86,57	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329146877	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	86,57
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329146877	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	86,57	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329146877	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5471	0,00	86,57
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329146890	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento	5471	86,57	0,00
0329146890	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5472	0,00	86,57
0329146903	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5473	0,00	75,88
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146903	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	75,88	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146903	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	75,88
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146903	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	75,88	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146903	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	75,88
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146903	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	75,88	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146913	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	41,86	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146913	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	41,86
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146913	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	41,86	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0329146913	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	41,86

Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0329146913	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	41,86	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0329146913	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5473	0,00	41,86
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0329146920	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento	5473	117,74	0,00
0329146920	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5474	0,00	117,74
0329146967	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5498	0,00	13,44
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III						
0329146967	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,44	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III						
0329146967	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,44
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III						
0329146967	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca	3008	13,44	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III						
0329146967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	13,44
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III						
0329146967	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	13,44	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III						
0329146974	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento	5498	13,44	0,00
0329146974	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento	5499	0,00	13,44
0329146977	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5500	0,00	75,88
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0329146977	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca	3008	75,88	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0329146977	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	75,88
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0329146977	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	75,88	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0329146977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	75,88
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0329146977	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	75,88	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0329146984	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento	5500	75,88	0,00
0329146984	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento	5501	0,00	75,88
0329147058	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	6167	0,00	61,99
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
0329147058	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	61,99	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
0329147058	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	61,99
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
0329147058	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca	3008	61,99	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	29 de Marco de 2018	
						Debito	Credito
0329147058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	61,99
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0329147058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	61,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0329147065	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	61,99	0,00
0329147065	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	61,99
0329147068	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6202	0,00	131,06
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0329147068	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	131,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0329147068	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	131,06
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0329147068	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	131,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0329147068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	131,06
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0329147068	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	131,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0329147075	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	131,06	0,00
0329147075	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	0,00	131,06
0329147831	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2018/001627		1383	737,84	0,00
0329147831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2018/001627		5878	0,00	737,84
0329147831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2018/001627		3701	0,00	737,84
0329147831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2018/001627		3702	737,84	0,00
0329147831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2018/001627		3376	737,84	0,00
0329147831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2018/001627		3374	0,00	737,84
0329147831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/001627		6141	0,00	737,84
0329147831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/001627		3754	737,84	0,00
0329149482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/001611		3754	444,40	0,00
0329149482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/001611		6141	0,00	444,40
0329149482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2018/001611		3374	0,00	444,40
0329149482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2018/001611		3376	444,40	0,00
0329149482	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2018/001611		3702	444,40	0,00
0329149482	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2018/001611		3701	0,00	444,40
0329149482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2018/001611		5878	0,00	444,40
0329149482	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2018/001611		1383	444,40	0,00
0329149605	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	1.700,00	0,00
0329149605	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	1.700,00
0329149608	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	26,19
0329149608	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	26,19	0,00
0329149617	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196	0,00	26,19
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329149617	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	26,19
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329149617	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	26,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329149617	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	26,19	0,00

Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)

0329149617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	26,19
------------	------	---	------	------	-------

Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)

0329149617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	26,19	0,00
------------	------	--	------	-------	------

Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)

Total	422.362,73	422.362,73
Total Geral	1.800.650,72	1.800.650,72
