

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402151163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003608	3367	0,00	400,00
0402151163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003608	3374	400,00	0,00
0402151163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003608	6138	0,00	400,00
0402151163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003608	6141	400,00	0,00
0402151163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003608	3776	0,00	400,00
0402151163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003608	3779	400,00	0,00
0402152244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003629	3779	500,00	0,00
0402152244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003629	3776	0,00	500,00
0402152244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003629	6141	500,00	0,00
0402152244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003629	6138	0,00	500,00
0402152244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003629	3374	500,00	0,00
0402152244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003629	3367	0,00	500,00
0402152413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003629	3374	0,00	99,00
0402152413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003629	5933	0,00	99,00
0402152413	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2018/003629	1383	99,00	0,00
0402152413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003629	3376	99,00	0,00
0402152413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003629	6141	0,00	99,00
0402152413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003629	3754	99,00	0,00
0402152853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003643	6141	600,00	0,00
0402152853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003643	6138	0,00	600,00
0402152853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003643	3776	0,00	600,00
0402152853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003643	3779	600,00	0,00
0402152853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003643	3374	600,00	0,00
0402152853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003643	3367	0,00	600,00
0402156781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003748	3367	0,00	73.300,00
0402156781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003748	3374	73.300,00	0,00
0402156781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003748	3779	73.300,00	0,00
0402156781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003748	3776	0,00	73.300,00
0402156781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003748	6138	0,00	73.300,00
0402156781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003748	6141	73.300,00	0,00
0402156900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003758	6138	0,00	24,00
0402156900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003758	6141	24,00	0,00
0402156900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003758	3776	0,00	24,00
0402156900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003758	3779	24,00	0,00
0402156900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003758	3374	24,00	0,00
0402156900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003758	3367	0,00	24,00
0402158015	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/003629	1383	0,00	99,00
0402158015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003629	6196	99,00	0,00
0402158015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003629	3376	0,00	99,00
0402158015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003629	3377	99,00	0,00
0402158015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003629	3754	0,00	99,00
0402158015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003629	3760	99,00	0,00
Total						225.066,00	225.066,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403146441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002073	3754	341,67	0,00
0403146441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002073	6141	0,00	341,67
0403146441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002073	3376	341,67	0,00
0403146441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002073	3374	0,00	341,67
0403146441	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/002073	1383	341,67	0,00
0403146441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002073	5925	0,00	341,67
0403146448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/002073	3367	58,33	0,00
0403146448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/002073	3374	0,00	58,33
0403146448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002073	6138	58,33	0,00
0403146448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002073	6141	0,00	58,33
0403146448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002073	3779	0,00	58,33
0403146448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002073	3776	58,33	0,00
0403148359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001088	3754	0,00	53,30
0403148359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001088	3760	53,30	0,00
0403148359	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/001088	1383	0,00	53,30
0403148359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001088	3897	53,30	0,00
0403148359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001088	3376	0,00	53,30
0403148359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001088	3377	53,30	0,00
0403148377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001087	3377	306,11	0,00
0403148377	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001087	3376	0,00	306,11
0403148377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001087	5475	306,11	0,00
0403148377	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/001087	1383	0,00	306,11
0403148377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001087	3760	306,11	0,00
0403148377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001087	3754	0,00	306,11
0403157472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003795	6141	204,00	0,00
0403157472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003795	6138	0,00	204,00
0403157472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003795	3776	0,00	204,00
0403157472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003795	3779	204,00	0,00
0403157472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003795	3367	0,00	204,00
0403157472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003795	3374	204,00	0,00
0403158284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003854	3374	384,00	0,00
0403158284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003854	3367	0,00	384,00
0403158284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003854	3779	384,00	0,00
0403158284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003854	3776	0,00	384,00
0403158284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003854	6138	0,00	384,00
0403158284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003854	6141	384,00	0,00
0403158291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003855	6141	34,00	0,00
0403158291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003855	6138	0,00	34,00
0403158291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003855	3776	0,00	34,00
0403158291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003855	3779	34,00	0,00
0403158291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003855	3367	0,00	34,00
0403158291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003855	3374	34,00	0,00
0403158298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003856	3374	117,25	0,00
0403158298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003856	3367	0,00	117,25
0403158298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003856	3779	117,25	0,00
0403158298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003856	3776	0,00	117,25
0403158298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003856	6138	0,00	117,25
0403158298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003856	6141	117,25	0,00
0403158464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003866	6141	500,00	0,00
0403158464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003866	6138	0,00	500,00
0403158464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003866	3776	0,00	500,00
0403158464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003866	3779	500,00	0,00
0403158464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003866	3367	0,00	500,00
0403158464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003866	3374	500,00	0,00
Total						5.995,98	5.995,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404147751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002456	3374		0,00	5.500,00
0404147751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002456	3376		5.500,00	0,00
0404147751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/002456	3702		5.500,00	0,00
0404147751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/002456	3701		0,00	5.500,00
0404147751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002456	5940		0,00	5.500,00
0404147751	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/002456	1383		5.500,00	0,00
0404147751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002456	6141		0,00	5.500,00
0404147751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002456	3754		5.500,00	0,00
0404147760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002456	6138		4.500,00	0,00
0404147760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002456	6141		0,00	4.500,00
0404147760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002456	3779		0,00	4.500,00
0404147760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002456	3776		4.500,00	0,00
0404147760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/002456	3367		4.500,00	0,00
0404147760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/002456	3374		0,00	4.500,00
0404147807	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001250	1383		99,90	0,00
0404147807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001250	621		0,00	99,90
0404147807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001250	3376		99,90	0,00
0404147807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001250	3374		0,00	99,90
0404147807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001250	6141		0,00	99,90
0404147807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001250	3754		99,90	0,00
0404147814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001246	3754		134,70	0,00
0404147814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001246	6141		0,00	134,70
0404147814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001246	3376		134,70	0,00
0404147814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001246	3374		0,00	134,70
0404147814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001246	621		0,00	134,70
0404147814	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001246	1383		134,70	0,00
0404147870	621	MATERIAL DE CONSUMO	Subempenho	2018/000304	1383		113,80	0,00
0404147870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000304	621		0,00	113,80
0404147870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000304	3374		0,00	113,80
0404147870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000304	3376		113,80	0,00
0404147870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000304	6141		0,00	113,80
0404147870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000304	3754		113,80	0,00
0404147877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000304	6138		2,00	0,00
0404147877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000304	6141		0,00	2,00
0404147877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000304	3776		2,00	0,00
0404147877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000304	3779		0,00	2,00
0404147877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000304	3374		0,00	2,00
0404147877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000304	3367		2,00	0,00
0404147894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001247	621		0,00	106,30
0404147894	621	MATERIAL DE CONSUMO	Subempenho	2018/001247	1383		106,30	0,00
0404147894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001247	3376		106,30	0,00
0404147894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001247	3374		0,00	106,30
0404147894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001247	6141		0,00	106,30
0404147894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001247	3754		106,30	0,00
0404147901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001247	6141		0,00	1,10
0404147901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001247	3779		0,00	1,10
0404147901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001247	3776		1,10	0,00
0404147901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001247	6138		1,10	0,00
0404147901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001247	3367		1,10	0,00
0404147901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001247	3374		0,00	1,10
0404147908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000303	3374		0,00	236,00
0404147908	621	MATERIAL DE CONSUMO	Subempenho	2018/000303	1383		236,00	0,00
0404147908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000303	621		0,00	236,00
0404147908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000303	3376		236,00	0,00
0404147908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000303	6141		0,00	236,00
0404147908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000303	3754		236,00	0,00
0404147915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000303	6141		0,00	0,70
0404147915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000303	3776		0,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404147915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000303	3779	0,00	0,70
0404147915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000303	6138	0,70	0,00
0404147915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000303	3374	0,00	0,70
0404147915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000303	3367	0,70	0,00
0404147979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002029	3374	0,00	25,34
0404147979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002029	5884	0,00	25,34
0404147979	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002029	1383	25,34	0,00
0404147979	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002029	3702	25,34	0,00
0404147979	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002029	3701	0,00	25,34
0404147979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002029	3376	25,34	0,00
0404147979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002029	6141	0,00	25,34
0404147979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002029	3754	25,34	0,00
0404147988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002028	3754	26,80	0,00
0404147988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002028	6141	0,00	26,80
0404147988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002028	3376	26,80	0,00
0404147988	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002028	1383	26,80	0,00
0404147988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002028	621	0,00	26,80
0404147988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002028	3374	0,00	26,80
0404147995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001276	3374	0,00	188,90
0404147995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001276	5882	0,00	188,90
0404147995	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/001276	1383	188,90	0,00
0404147995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001276	3376	188,90	0,00
0404147995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001276	3701	0,00	188,90
0404147995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001276	3702	188,90	0,00
0404147995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001276	6141	0,00	188,90
0404147995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001276	3754	188,90	0,00
0404148004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001287	3754	29,00	0,00
0404148004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001287	6141	0,00	29,00
0404148004	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001287	3702	29,00	0,00
0404148004	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001287	3701	0,00	29,00
0404148004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001287	3376	29,00	0,00
0404148004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001287	1383	29,00	0,00
0404148004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001287	5894	0,00	29,00
0404148004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001287	3374	0,00	29,00
0404148022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001717	3374	0,00	484,80
0404148022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001717	5881	0,00	484,80
0404148022	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/001717	1383	484,80	0,00
0404148022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001717	3376	484,80	0,00
0404148022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001717	3701	0,00	484,80
0404148022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001717	3702	484,80	0,00
0404148022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001717	6141	0,00	484,80
0404148022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001717	3754	484,80	0,00
0404148047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002503	3754	27,54	0,00
0404148047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002503	6141	0,00	27,54
0404148047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002503	3702	27,54	0,00
0404148047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002503	3701	0,00	27,54
0404148047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002503	3376	27,54	0,00
0404148047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002503	3374	0,00	27,54
0404148047	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002503	1383	27,54	0,00
0404148047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002503	5884	0,00	27,54
0404148056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002516	5881	0,00	405,79
0404148056	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/002516	1383	405,79	0,00
0404148056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002516	3374	0,00	405,79
0404148056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002516	3701	0,00	405,79
0404148056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002516	3702	405,79	0,00
0404148056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002516	3376	405,79	0,00
0404148056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002516	6141	0,00	405,79
0404148056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002516	3754	405,79	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404148065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002514	3754	16,56	0,00
0404148065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002514	6141	0,00	16,56
0404148065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002514	3376	16,56	0,00
0404148065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002514	3702	16,56	0,00
0404148065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002514	3701	0,00	16,56
0404148065	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/002514	1383	16,56	0,00
0404148065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002514	5881	0,00	16,56
0404148065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002514	3374	0,00	16,56
0404148083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002515	3374	0,00	20,48
0404148083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002515	5894	0,00	20,48
0404148083	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002515	1383	20,48	0,00
0404148083	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002515	3701	0,00	20,48
0404148083	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002515	3702	20,48	0,00
0404148083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002515	3376	20,48	0,00
0404148083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002515	6141	0,00	20,48
0404148083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002515	3754	20,48	0,00
0404148101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002501	3754	151,11	0,00
0404148101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002501	6141	0,00	151,11
0404148101	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002501	3702	151,11	0,00
0404148101	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002501	3701	0,00	151,11
0404148101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002501	3376	151,11	0,00
0404148101	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002501	1383	151,11	0,00
0404148101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002501	5884	0,00	151,11
0404148101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002501	3374	0,00	151,11
0404148110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002521	3374	0,00	8,20
0404148110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002521	5884	0,00	8,20
0404148110	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002521	1383	8,20	0,00
0404148110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002521	3376	8,20	0,00
0404148110	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002521	3701	0,00	8,20
0404148110	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002521	3702	8,20	0,00
0404148110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002521	6141	0,00	8,20
0404148110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002521	3754	8,20	0,00
0404148137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002506	3754	66,55	0,00
0404148137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002506	6141	0,00	66,55
0404148137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002506	3376	66,55	0,00
0404148137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002506	3374	0,00	66,55
0404148137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002506	624	0,00	66,55
0404148137	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/002506	1383	66,55	0,00
0404148144	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/003335	1383	925,84	0,00
0404148144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003335	624	0,00	925,84
0404148144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003335	3374	0,00	925,84
0404148144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003335	3376	925,84	0,00
0404148144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003335	6141	0,00	925,84
0404148144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003335	3754	925,84	0,00
0404148160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003366	3754	638,46	0,00
0404148160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003366	6141	0,00	638,46
0404148160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003366	3376	638,46	0,00
0404148160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003366	3702	638,46	0,00
0404148160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003366	3701	0,00	638,46
0404148160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003366	3374	0,00	638,46
0404148160	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/003366	1383	638,46	0,00
0404148160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003366	5881	0,00	638,46
0404148188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002205	5881	0,00	7.580,47
0404148188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002205	3374	0,00	7.580,47
0404148188	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2018/002205	1383	7.580,47	0,00
0404148188	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/002205	3701	0,00	7.580,47
0404148188	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/002205	3702	7.580,47	0,00
0404148188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002205	3376	7.580,47	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404148188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002205	6141		0,00	7.580,47
0404148188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002205	3754		7.580,47	0,00
0404148734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002544	3754		0,00	6.053,65
0404148734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002544	3760		6.053,65	0,00
0404148734	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002544	3818		6.053,65	0,00
0404148734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002544	3377		6.053,65	0,00
0404148734	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002544	3566		0,00	6.053,65
0404148734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002544	3376		0,00	6.053,65
0404148734	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/002544	3897		6.053,65	0,00
0404148734	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/002544	1604		0,00	6.053,65
0404150015	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/002546	1604		0,00	32,43
0404150015	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/002546	3897		32,43	0,00
0404150015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002546	3376		0,00	32,43
0404150015	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002546	3566		0,00	32,43
0404150015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002546	3377		32,43	0,00
0404150015	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002546	3818		32,43	0,00
0404150015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002546	3760		32,43	0,00
0404150015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002546	3754		0,00	32,43
0404150024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002545	3754		0,00	1.081,03
0404150024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002545	3760		1.081,03	0,00
0404150024	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002545	3818		1.081,03	0,00
0404150024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002545	3377		1.081,03	0,00
0404150024	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/002545	3566		0,00	1.081,03
0404150024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002545	3376		0,00	1.081,03
0404150024	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/002545	5473		1.081,03	0,00
0404150024	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002545	1604		0,00	1.081,03
0404158710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003887	3367		0,00	32,43
0404158710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003887	3374		32,43	0,00
0404158710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003887	3779		32,43	0,00
0404158710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003887	3776		0,00	32,43
0404158710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003887	6141		32,43	0,00
0404158710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003887	6138		0,00	32,43
0404158717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003888	6138		0,00	1.081,03
0404158717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003888	6141		1.081,03	0,00
0404158717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003888	3776		0,00	1.081,03
0404158717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003888	3779		1.081,03	0,00
0404158717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003888	3374		1.081,03	0,00
0404158717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003888	3367		0,00	1.081,03
0404158724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003889	3367		0,00	6.053,65
0404158724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003889	3374		6.053,65	0,00
0404158724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003889	3779		6.053,65	0,00
0404158724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003889	3776		0,00	6.053,65
0404158724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003889	6141		6.053,65	0,00
0404158724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003889	6138		0,00	6.053,65
0404158788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003896	6138		0,00	10,41
0404158788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003896	6141		10,41	0,00
0404158788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003896	3776		0,00	10,41
0404158788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003896	3779		10,41	0,00
0404158788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003896	3374		10,41	0,00
0404158788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003896	3367		0,00	10,41
0404158795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003897	3367		0,00	56,42
0404158795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003897	3374		56,42	0,00
0404158795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003897	6138		0,00	56,42
0404158795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003897	3779		56,42	0,00
0404158795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003897	3776		0,00	56,42
0404158795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003897	6141		56,42	0,00
0404158802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003898	6141		253,81	0,00
0404158802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003898	6138		0,00	253,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404158802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003898	3776	0,00	253,81
0404158802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003898	3779	253,81	0,00
0404158802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003898	3374	253,81	0,00
0404158802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003898	3367	0,00	253,81
0404158809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003899	3367	0,00	177,00
0404158809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003899	3374	177,00	0,00
0404158809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003899	3779	177,00	0,00
0404158809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003899	3776	0,00	177,00
0404158809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003899	6138	0,00	177,00
0404158809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003899	6141	177,00	0,00
0404158816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003900	6141	54,00	0,00
0404158816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003900	6138	0,00	54,00
0404158816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003900	3776	0,00	54,00
0404158816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003900	3779	54,00	0,00
0404158816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003900	3374	54,00	0,00
0404158816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003900	3367	0,00	54,00
0404158823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003901	3367	0,00	17,30
0404158823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003901	3374	17,30	0,00
0404158823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003901	3779	17,30	0,00
0404158823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003901	3776	0,00	17,30
0404158823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003901	6138	0,00	17,30
0404158823	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003901	6141	17,30	0,00
0404226283	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0404226283	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
				Total		131.905,29	131.905,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405149079	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003103	1383	296,00	0,00
0405149079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003103	5940	0,00	296,00
0405149079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003103	3376	296,00	0,00
0405149079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003103	3374	0,00	296,00
0405149079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003103	3702	296,00	0,00
0405149079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003103	3701	0,00	296,00
0405149079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003103	6141	0,00	296,00
0405149079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003103	3754	296,00	0,00
0405149088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001714	3754	3.599,35	0,00
0405149088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001714	6141	0,00	3.599,35
0405149088	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001714	3701	0,00	3.599,35
0405149088	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001714	3702	3.599,35	0,00
0405149088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001714	3376	3.599,35	0,00
0405149088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001714	5923	0,00	3.599,35
0405149088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001714	3374	0,00	3.599,35
0405149088	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2018/001714	1383	3.599,35	0,00
0405149122	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000566	1383	180,00	0,00
0405149122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000566	3374	0,00	180,00
0405149122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000566	5940	0,00	180,00
0405149122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000566	3376	180,00	0,00
0405149122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000566	6141	0,00	180,00
0405149122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000566	3754	180,00	0,00
0405149549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	3754	350,00	0,00
0405149549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	6141	0,00	350,00
0405149549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002006	3376	350,00	0,00
0405149549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002006	5926	0,00	350,00
0405149549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002006	3374	0,00	350,00
0405149549	5926	LOCACOES	Subempenho	2018/002006	1383	350,00	0,00
0405149557	5908	LOCACOES	Subempenho	2018/001689	1383	300,00	0,00
0405149557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001689	3374	0,00	300,00
0405149557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001689	5908	0,00	300,00
0405149557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001689	3376	300,00	0,00
0405149557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	6141	0,00	300,00
0405149557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	3754	300,00	0,00
0405149573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	3754	350,00	0,00
0405149573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	6141	0,00	350,00
0405149573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002457	3376	350,00	0,00
0405149573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002457	3374	0,00	350,00
0405149573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002457	5908	0,00	350,00
0405149573	5908	LOCACOES	Subempenho	2018/002457	1383	350,00	0,00
0405165282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003928	3367	0,00	370,00
0405165282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003928	3374	370,00	0,00
0405165282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003928	6141	370,00	0,00
0405165282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003928	6138	0,00	370,00
0405165282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003928	3776	0,00	370,00
0405165282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003928	3779	370,00	0,00
0405165803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003938	3779	44,50	0,00
0405165803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003938	3776	0,00	44,50
0405165803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003938	6138	0,00	44,50
0405165803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003938	6141	44,50	0,00
0405165803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003938	3374	44,50	0,00
0405165803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003938	3367	0,00	44,50
0405198688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/003940	3367	0,00	1.040,00
0405198688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/003940	3374	1.040,00	0,00
0405198688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/003940	6141	1.040,00	0,00
0405198688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/003940	6138	0,00	1.040,00
0405198688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/003940	3776	0,00	1.040,00
0405198688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/003940	3779	1.040,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Abril de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0405226189	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	306,11 0,00
0405226189	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 306,11
				Total	23.791,01	23.791,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406152223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001694	6196	453,00	0,00
0406152223	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/001694	1383	0,00	453,00
0406152223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001694	3376	0,00	453,00
0406152223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001694	3377	453,00	0,00
0406152223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001694	3754	0,00	453,00
0406152223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001694	3760	453,00	0,00
0406152441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001715	3760	2.706,95	0,00
0406152441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001715	3754	0,00	2.706,95
0406152441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001715	3377	2.706,95	0,00
0406152441	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001715	3376	0,00	2.706,95
0406152441	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001715	1383	0,00	2.706,95
0406152441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001715	5473	2.706,95	0,00
0406167591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003947	3367	0,00	29,00
0406167591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003947	3374	29,00	0,00
0406167591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003947	6138	0,00	29,00
0406167591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003947	6141	29,00	0,00
0406167591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003947	3779	29,00	0,00
0406167591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003947	3776	0,00	29,00
0406167626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003952	3776	0,00	50,00
0406167626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003952	3779	50,00	0,00
0406167626	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003952	6141	50,00	0,00
0406167626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003952	6138	0,00	50,00
0406167626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003952	3374	50,00	0,00
0406167626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003952	3367	0,00	50,00
0406226286	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	2.716,65	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0406226286	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	2.716,65
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
Total						12.433,50	12.433,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409154327	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/002107	1383	235,49	0,00
0409154327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002107	5921	0,00	235,49
0409154327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002107	3374	0,00	235,49
0409154327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002107	3376	235,49	0,00
0409154327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002107	6141	0,00	235,49
0409154327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002107	3754	235,49	0,00
0409154334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002107	6138	134,51	0,00
0409154334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002107	6141	0,00	134,51
0409154334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002107	3779	0,00	134,51
0409154334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002107	3776	134,51	0,00
0409154334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/002107	3374	0,00	134,51
0409154334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/002107	3367	134,51	0,00
0409154544	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001689	1383	0,00	300,00
0409154544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001689	6196	300,00	0,00
0409154544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001689	3376	0,00	300,00
0409154544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001689	3377	300,00	0,00
0409154544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3754	0,00	300,00
0409154544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3760	300,00	0,00
0409154551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3760	350,00	0,00
0409154551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3754	0,00	350,00
0409154551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002006	3377	350,00	0,00
0409154551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002006	3376	0,00	350,00
0409154551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002006	6196	350,00	0,00
0409154551	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002006	1383	0,00	350,00
0409154670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002458	5475	130,58	0,00
0409154670	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002458	1383	0,00	130,58
0409154670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002458	3376	0,00	130,58
0409154670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002458	3377	130,58	0,00
0409154670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002458	3754	0,00	130,58
0409154670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002458	3760	130,58	0,00
0409154677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002510	3760	14,19	0,00
0409154677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002510	3754	0,00	14,19
0409154677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002510	3377	14,19	0,00
0409154677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002510	3376	0,00	14,19
0409154677	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002510	1383	0,00	14,19
0409154677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002510	5475	14,19	0,00
0409154684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001546	5475	34,26	0,00
0409154684	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001546	1383	0,00	34,26
0409154684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001546	3376	0,00	34,26
0409154684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001546	3377	34,26	0,00
0409154684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001546	3754	0,00	34,26
0409154684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001546	3760	34,26	0,00
0409154691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002513	3760	595,12	0,00
0409154691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002513	3754	0,00	595,12
0409154691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002513	3377	595,12	0,00
0409154691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002513	3376	0,00	595,12
0409154691	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002513	1383	0,00	595,12
0409154691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002513	5475	595,12	0,00
0409154698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001541	5475	79,38	0,00
0409154698	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001541	1383	0,00	79,38
0409154698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001541	3376	0,00	79,38
0409154698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001541	3377	79,38	0,00
0409154698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001541	3754	0,00	79,38
0409154698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001541	3760	79,38	0,00
0409154705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001547	3760	413,19	0,00
0409154705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001547	3754	0,00	413,19
0409154705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001547	3377	413,19	0,00
0409154705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001547	3376	0,00	413,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409154705	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001547	1383	0,00	413,19
0409154705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001547	5475	413,19	0,00
0409154712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001548	5475	34,64	0,00
0409154712	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001548	1383	0,00	34,64
0409154712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001548	3376	0,00	34,64
0409154712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001548	3377	34,64	0,00
0409154712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001548	3760	34,64	0,00
0409154712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001548	3754	0,00	34,64
0409154719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001542	3754	0,00	57,90
0409154719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001542	3760	57,90	0,00
0409154719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001542	3377	57,90	0,00
0409154719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001542	3376	0,00	57,90
0409154719	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001542	1383	0,00	57,90
0409154719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001542	5475	57,90	0,00
0409154726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001543	5475	16,75	0,00
0409154726	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001543	1383	0,00	16,75
0409154726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001543	3376	0,00	16,75
0409154726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001543	3377	16,75	0,00
0409154726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001543	3760	16,75	0,00
0409154726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001543	3754	0,00	16,75
0409154733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001550	3760	68,27	0,00
0409154733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001550	3754	0,00	68,27
0409154733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001550	3377	68,27	0,00
0409154733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001550	3376	0,00	68,27
0409154733	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001550	1383	0,00	68,27
0409154733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001550	5475	68,27	0,00
0409154740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001363	5475	370,30	0,00
0409154740	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001363	1383	0,00	370,30
0409154740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001363	3376	0,00	370,30
0409154740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001363	3377	370,30	0,00
0409154740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001363	3754	0,00	370,30
0409154740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001363	3760	370,30	0,00
0409154747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001238	3760	300,00	0,00
0409154747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001238	3754	0,00	300,00
0409154747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001238	3377	300,00	0,00
0409154747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001238	3376	0,00	300,00
0409154747	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001238	1383	0,00	300,00
0409154747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001238	5478	300,00	0,00
0409154754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002022	5471	230,67	0,00
0409154754	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002022	1383	0,00	230,67
0409154754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002022	3376	0,00	230,67
0409154754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002022	3377	230,67	0,00
0409154754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002022	3760	230,67	0,00
0409154754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002022	3754	0,00	230,67
0409154761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001584	3754	0,00	181,30
0409154761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001584	3760	181,30	0,00
0409154761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001584	3377	181,30	0,00
0409154761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001584	3376	0,00	181,30
0409154761	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001584	1383	0,00	181,30
0409154761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001584	5471	181,30	0,00
0409154768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001580	5471	100,60	0,00
0409154768	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001580	1383	0,00	100,60
0409154768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001580	3376	0,00	100,60
0409154768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001580	3377	100,60	0,00
0409154768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001580	3760	100,60	0,00
0409154768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001580	3754	0,00	100,60
0409154775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001593	3760	52,79	0,00
0409154775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001593	3754	0,00	52,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409154775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001593	3377	52,79	0,00
0409154775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001593	3376	0,00	52,79
0409154775	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001593	1383	0,00	52,79
0409154775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001593	5471	52,79	0,00
0409154782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001582	5471	60,78	0,00
0409154782	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001582	1383	0,00	60,78
0409154782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001582	3376	0,00	60,78
0409154782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001582	3377	60,78	0,00
0409154782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001582	3754	0,00	60,78
0409154782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001582	3760	60,78	0,00
0409154789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002020	3760	85,94	0,00
0409154789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002020	3754	0,00	85,94
0409154789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002020	3377	85,94	0,00
0409154789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002020	3376	0,00	85,94
0409154789	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002020	1383	0,00	85,94
0409154789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002020	5471	85,94	0,00
0409154796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002021	5471	54,00	0,00
0409154796	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002021	1383	0,00	54,00
0409154796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002021	3376	0,00	54,00
0409154796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002021	3377	54,00	0,00
0409154796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002021	3760	54,00	0,00
0409154796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002021	3754	0,00	54,00
0409154803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002016	3754	0,00	40,00
0409154803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002016	3760	40,00	0,00
0409154803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002016	3377	40,00	0,00
0409154803	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002016	3376	0,00	40,00
0409154803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002016	5471	40,00	0,00
0409154803	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002016	1383	0,00	40,00
0409154810	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002015	1383	0,00	11,90
0409154810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002015	5471	11,90	0,00
0409154810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002015	3376	0,00	11,90
0409154810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002015	3377	11,90	0,00
0409154810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002015	3760	11,90	0,00
0409154810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002015	3754	0,00	11,90
0409154817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002455	3760	145,50	0,00
0409154817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002455	3754	0,00	145,50
0409154817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002455	3377	145,50	0,00
0409154817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002455	3376	0,00	145,50
0409154817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002455	5471	145,50	0,00
0409154817	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002455	1383	0,00	145,50
0409154824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001588	5471	272,58	0,00
0409154824	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001588	1383	0,00	272,58
0409154824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001588	3376	0,00	272,58
0409154824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001588	3377	272,58	0,00
0409154824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001588	3754	0,00	272,58
0409154824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001588	3760	272,58	0,00
0409154831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001589	3760	202,22	0,00
0409154831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001589	3754	0,00	202,22
0409154831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001589	3377	202,22	0,00
0409154831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001589	3376	0,00	202,22
0409154831	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001589	1383	0,00	202,22
0409154831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001589	5471	202,22	0,00
0409154838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001709	5473	7.050,00	0,00
0409154838	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001709	1383	0,00	7.050,00
0409154838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001709	3376	0,00	7.050,00
0409154838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001709	3377	7.050,00	0,00
0409154838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001709	3760	7.050,00	0,00
0409154838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001709	3754	0,00	7.050,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Abril de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0409154904	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000625	3757	0,00 56,06
0409154904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000625	3763	56,06 0,00
0409154904	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/000625	3895	56,06 0,00
0409154904	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/000625	3879	0,00 56,06
0409155057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/002205	3367	2.419,53 0,00
0409155057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/002205	3374	0,00 2.419,53
0409155057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002205	3776	2.419,53 0,00
0409155057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002205	3779	0,00 2.419,53
0409155057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002205	6138	2.419,53 0,00
0409155057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002205	6141	0,00 2.419,53
0409167640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003954	6138	0,00 476,00
0409167640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003954	6141	476,00 0,00
0409167640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003954	3779	476,00 0,00
0409167640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003954	3776	0,00 476,00
0409167640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003954	3374	476,00 0,00
0409167640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003954	3367	0,00 476,00
0409226192	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 1.853,38
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS				
0409226192	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.853,38 0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS				
0409226217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002456	5471	5.500,00 0,00
0409226217	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2018/002456	1383	0,00 5.500,00
0409226217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002456	3376	0,00 5.500,00
0409226217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002456	3377	5.500,00 0,00
0409226217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002456	3760	5.500,00 0,00
0409226217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002456	3754	0,00 5.500,00
0409226321	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 7.050,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS				
0409226321	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	7.050,00 0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS				
Total						69.070,67 69.070,67

***** Dia 10 de Abril de 2018

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410154934		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003347	1383	347,17	0,00
0410154934		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003347	5894	0,00	347,17
0410154934		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003347	3376	347,17	0,00
0410154934		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003347	3702	347,17	0,00
0410154934		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003347	3701	0,00	347,17
0410154934		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003347	3374	0,00	347,17
0410154934		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003347	3754	347,17	0,00
0410154934		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003347	6141	0,00	347,17
0410154957		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003348	6141	0,00	211,26
0410154957		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003348	3754	211,26	0,00
0410154957		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003348	3374	0,00	211,26
0410154957		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003348	3701	0,00	211,26
0410154957		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003348	3702	211,26	0,00
0410154957		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003348	3376	211,26	0,00
0410154957		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003348	5894	0,00	211,26
0410154957		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003348	1383	211,26	0,00
0410154966		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003349	1383	347,17	0,00
0410154966		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003349	5894	0,00	347,17
0410154966		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003349	3376	347,17	0,00
0410154966		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003349	3702	347,17	0,00
0410154966		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003349	3701	0,00	347,17
0410154966		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003349	3374	0,00	347,17
0410154966		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003349	3754	347,17	0,00
0410154966		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003349	6141	0,00	347,17
0410154989		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003345	6141	0,00	652,98
0410154989		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003345	3754	652,98	0,00
0410154989		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003345	3374	0,00	652,98
0410154989		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003345	3701	0,00	652,98
0410154989		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003345	3702	652,98	0,00
0410154989		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003345	3376	652,98	0,00
0410154989		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003345	5894	0,00	652,98
0410154989		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003345	1383	652,98	0,00
0410195223		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/002107	1383	0,00	235,49
0410195223		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002107	5475	235,49	0,00
0410195223		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002107	3377	235,49	0,00
0410195223		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002107	3376	0,00	235,49
0410195223		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002107	3754	0,00	235,49
0410195223		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002107	3760	235,49	0,00
0410226195		5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	235,49
			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS					
0410226195		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	235,49	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS					
						Total	7.176,28	7.176,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411156363	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002509	1383	450,94	0,00
0411156363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002509	5894	0,00	450,94
0411156363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002509	3374	0,00	450,94
0411156363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002509	3376	450,94	0,00
0411156363	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/002509	3707	0,00	450,94
0411156363	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/002509	3708	450,94	0,00
0411156363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002509	3754	450,94	0,00
0411156363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002509	6141	0,00	450,94
0411156606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002089	6141	0,00	159,62
0411156606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002089	3754	159,62	0,00
0411156606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002089	3376	159,62	0,00
0411156606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002089	3374	0,00	159,62
0411156606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002089	5925	0,00	159,62
0411156606	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/002089	1383	159,62	0,00
0411156642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/002089	3367	440,38	0,00
0411156642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/002089	3374	0,00	440,38
0411156642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002089	6141	0,00	440,38
0411156642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002089	6138	440,38	0,00
0411156642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002089	3776	440,38	0,00
0411156642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002089	3779	0,00	440,38
0411157794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000333	6141	0,00	37,56
0411157794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000333	3754	37,56	0,00
0411157794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000333	3374	0,00	37,56
0411157794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000333	3376	37,56	0,00
0411157794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000333	5939	0,00	37,56
0411157794	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000333	1383	37,56	0,00
0411158261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003383	1383	917,50	0,00
0411158261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003383	5894	0,00	917,50
0411158261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003383	3376	917,50	0,00
0411158261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003383	3702	917,50	0,00
0411158261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003383	3701	0,00	917,50
0411158261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003383	3374	0,00	917,50
0411158261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003383	3754	917,50	0,00
0411158261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003383	6141	0,00	917,50
0411158569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001551	6141	0,00	58,04
0411158569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001551	3754	58,04	0,00
0411158569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001551	3374	0,00	58,04
0411158569	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/001551	3708	58,04	0,00
0411158569	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/001551	3707	0,00	58,04
0411158569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001551	3376	58,04	0,00
0411158569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001551	5894	0,00	58,04
0411158569	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001551	1383	58,04	0,00
0411158578	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001240	1383	57,85	0,00
0411158578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001240	5894	0,00	57,85
0411158578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001240	3376	57,85	0,00
0411158578	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001240	3702	57,85	0,00
0411158578	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001240	3701	0,00	57,85
0411158578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001240	3374	0,00	57,85
0411158578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001240	3754	57,85	0,00
0411158578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001240	6141	0,00	57,85
0411158630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002507	6141	0,00	47,97
0411158630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002507	3754	47,97	0,00
0411158630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002507	3374	0,00	47,97
0411158630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002507	3702	47,97	0,00
0411158630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002507	3701	0,00	47,97
0411158630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002507	3376	47,97	0,00
0411158630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002507	5894	0,00	47,97
0411158630	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002507	1383	47,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Abril de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411158685	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002504	1383	6,60	0,00
0411158685	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002504	5894	0,00	6,60
0411158685	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002504	3376	6,60	0,00
0411158685	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002504	3701	0,00	6,60
0411158685	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002504	3702	6,60	0,00
0411158685	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002504	3374	0,00	6,60
0411158685	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002504	3754	6,60	0,00
0411158685	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002504	6141	0,00	6,60
0411158701	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002505	6141	0,00	16,75
0411158701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002505	3754	16,75	0,00
0411158701	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002505	3374	0,00	16,75
0411158701	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002505	3702	16,75	0,00
0411158701	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002505	3701	0,00	16,75
0411158701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002505	3376	16,75	0,00
0411158701	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002505	5894	0,00	16,75
0411158701	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002505	1383	16,75	0,00
Total					8.135,28	8.135,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412158879	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003468	1383	4,00	0,00
0412158879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003468	5894	0,00	4,00
0412158879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003468	3376	4,00	0,00
0412158879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003468	3701	0,00	4,00
0412158879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003468	3702	4,00	0,00
0412158879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003468	3374	0,00	4,00
0412158879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003468	3754	4,00	0,00
0412158879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003468	6141	0,00	4,00
0412158888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003469	6141	0,00	27,96
0412158888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003469	3754	27,96	0,00
0412158888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003469	3374	0,00	27,96
0412158888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003469	3702	27,96	0,00
0412158888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003469	3701	0,00	27,96
0412158888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003469	3376	27,96	0,00
0412158888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003469	5894	0,00	27,96
0412158888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003469	1383	27,96	0,00
0412158931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001693	1383	289,00	0,00
0412158931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001693	5894	0,00	289,00
0412158931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001693	3376	289,00	0,00
0412158931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001693	3374	0,00	289,00
0412158931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001693	3754	289,00	0,00
0412158931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001693	6141	0,00	289,00
0412159234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001714	3754	0,00	3.599,35
0412159234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001714	3760	3.599,35	0,00
0412159234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001714	3376	0,00	3.599,35
0412159234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001714	3377	3.599,35	0,00
0412159234	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001714	1383	0,00	3.599,35
0412159234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001714	5473	3.599,35	0,00
0412159241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003103	5473	296,00	0,00
0412159241	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003103	1383	0,00	296,00
0412159241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003103	3377	296,00	0,00
0412159241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003103	3376	0,00	296,00
0412159241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003103	3760	296,00	0,00
0412159241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003103	3754	0,00	296,00
0412159248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002514	3754	0,00	16,56
0412159248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002514	3760	16,56	0,00
0412159248	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002514	3376	0,00	16,56
0412159248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002514	3377	16,56	0,00
0412159248	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002514	1383	0,00	16,56
0412159248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002514	5473	16,56	0,00
0412159255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002515	5473	20,48	0,00
0412159255	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002515	1383	0,00	20,48
0412159255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002515	3377	20,48	0,00
0412159255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002515	3376	0,00	20,48
0412159255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002515	3760	20,48	0,00
0412159255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002515	3754	0,00	20,48
0412159262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001287	3760	29,00	0,00
0412159262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001287	3754	0,00	29,00
0412159262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001287	3376	0,00	29,00
0412159262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001287	3377	29,00	0,00
0412159262	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001287	1383	0,00	29,00
0412159262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001287	5473	29,00	0,00
0412159269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000303	5475	236,00	0,00
0412159269	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/000303	1383	0,00	236,00
0412159269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000303	3377	236,00	0,00
0412159269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000303	3376	0,00	236,00
0412159269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000303	3754	0,00	236,00
0412159269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000303	3760	236,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412159276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001247	3760		106,30	0,00
0412159276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001247	3754		0,00	106,30
0412159276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001247	3376		0,00	106,30
0412159276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001247	3377		106,30	0,00
0412159276	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/001247	1383		0,00	106,30
0412159276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001247	5475		106,30	0,00
0412159283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002503	5475		27,54	0,00
0412159283	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002503	1383		0,00	27,54
0412159283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002503	3377		27,54	0,00
0412159283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002503	3376		0,00	27,54
0412159283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002503	3760		27,54	0,00
0412159283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002503	3754		0,00	27,54
0412159290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001246	3754		0,00	134,70
0412159290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001246	3760		134,70	0,00
0412159290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001246	3376		0,00	134,70
0412159290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001246	3377		134,70	0,00
0412159290	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001246	1383		0,00	134,70
0412159290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001246	5475		134,70	0,00
0412159297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001250	5475		99,90	0,00
0412159297	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001250	1383		0,00	99,90
0412159297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001250	3377		99,90	0,00
0412159297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001250	3376		0,00	99,90
0412159297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001250	3760		99,90	0,00
0412159297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001250	3754		0,00	99,90
0412159304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003347	3760		347,17	0,00
0412159304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003347	3754		0,00	347,17
0412159304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003347	3376		0,00	347,17
0412159304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003347	3377		347,17	0,00
0412159304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003347	5471		347,17	0,00
0412159304	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003347	1383		0,00	347,17
0412159311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003348	5471		211,26	0,00
0412159311	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003348	1383		0,00	211,26
0412159311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003348	3377		211,26	0,00
0412159311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003348	3376		0,00	211,26
0412159311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003348	3754		0,00	211,26
0412159311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003348	3760		211,26	0,00
0412159318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003349	3760		347,17	0,00
0412159318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003349	3754		0,00	347,17
0412159318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003349	3376		0,00	347,17
0412159318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003349	3377		347,17	0,00
0412159318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003349	5471		347,17	0,00
0412159318	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003349	1383		0,00	347,17
0412159325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003345	5471		652,98	0,00
0412159325	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003345	1383		0,00	652,98
0412159325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003345	3377		652,98	0,00
0412159325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003345	3376		0,00	652,98
0412159325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003345	3760		652,98	0,00
0412159325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003345	3754		0,00	652,98
0412159346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003335	3754		0,00	925,84
0412159346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003335	3760		925,84	0,00
0412159346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003335	3376		0,00	925,84
0412159346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003335	3377		925,84	0,00
0412159346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003335	5471		925,84	0,00
0412159346	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003335	1383		0,00	925,84
0412159353	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001276	1383		0,00	188,90
0412159353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001276	5471		188,90	0,00
0412159353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001276	3377		188,90	0,00
0412159353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001276	3376		0,00	188,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Abril de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0412159353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001276	3760	188,90 0,00
0412159353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001276	3754	0,00 188,90
0412226205	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	614,14 0,00
						TRANSFERENCIA ENTRE CTAS
0412226205	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 614,14
						TRANSFERENCIA ENTRE CTAS
0412226331	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	3.980,79 0,00
						TRANSFERENCIA ENTRE CTAS
0412226331	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 3.980,79
						TRANSFERENCIA ENTRE CTAS
Total						27.307,22 27.307,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416191867	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003462	1383	381,10	0,00
0416191867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003462	5940	0,00	381,10
0416191867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003462	3374	0,00	381,10
0416191867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003462	3376	381,10	0,00
0416191867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003462	3701	0,00	381,10
0416191867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003462	3702	381,10	0,00
0416191867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003462	3754	381,10	0,00
0416191867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003462	6141	0,00	381,10
0416191877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003462	6139	0,00	29,83
0416191877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/003462	6139	29,83	0,00
0416191877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003462	3754	0,00	29,83
0416191877	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003462	3757	29,83	0,00
0416191877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003462	3760	29,83	0,00
0416191877	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003462	3534	0,00	29,83
0416191877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003462	3377	29,83	0,00
0416191877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003462	3376	0,00	29,83
0416191877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/003462	3880	29,83	0,00
0416191877	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/003462	1383	0,00	29,83
0416195139	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.256,39	0,00
0416195139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.256,39
0416195139	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	1.256,39
0416195139	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	1.256,39	0,00
0416195139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	1.256,39
0416195139	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	1.256,39	0,00
0416195168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003989	3776	0,00	600,00
0416195168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003989	3779	600,00	0,00
0416195168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003989	6141	600,00	0,00
0416195168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003989	6138	0,00	600,00
0416195168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003989	3374	600,00	0,00
0416195168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003989	3367	0,00	600,00
0416195237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003991	3367	0,00	1.000,00
0416195237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003991	3374	1.000,00	0,00
0416195237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003991	6138	0,00	1.000,00
0416195237	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003991	6141	1.000,00	0,00
0416195237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003991	3779	1.000,00	0,00
0416195237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003991	3776	0,00	1.000,00
0416195287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003995	3776	0,00	2.499,48
0416195287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003995	3779	2.499,48	0,00
0416195287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003995	6138	0,00	2.499,48
0416195287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003995	6141	2.499,48	0,00
0416195287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003995	3374	2.499,48	0,00
0416195287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003995	3367	0,00	2.499,48
0416197586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/004018	3367	0,00	10.000,00
0416197586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/004018	3374	10.000,00	0,00
0416197586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004018	6141	10.000,00	0,00
0416197586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004018	6138	0,00	10.000,00
0416197586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004018	3779	10.000,00	0,00
0416197586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004018	3776	0,00	10.000,00
0416197600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004019	3776	0,00	2.000,00
0416197600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004019	3779	2.000,00	0,00
0416197600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004019	6138	0,00	2.000,00
0416197600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004019	6141	2.000,00	0,00
0416197600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/004019	3374	2.000,00	0,00
0416197600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/004019	3367	0,00	2.000,00
0416197628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/004020	3367	0,00	500,00
0416197628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/004020	3374	500,00	0,00
0416197628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004020	6141	500,00	0,00
0416197628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004020	6138	0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416197628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004020	3779	500,00	0,00
0416197628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004020	3776	0,00	500,00
0416197636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004021	3776	0,00	1.500,00
0416197636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004021	3779	1.500,00	0,00
0416197636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004021	6138	0,00	1.500,00
0416197636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004021	6141	1.500,00	0,00
0416197636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/004021	3374	1.500,00	0,00
0416197636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/004021	3367	0,00	1.500,00
0416197700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/004023	3367	0,00	250,00
0416197700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/004023	3374	250,00	0,00
0416197700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004023	6141	250,00	0,00
0416197700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004023	6138	0,00	250,00
0416197700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004023	3779	250,00	0,00
0416197700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004023	3776	0,00	250,00
0416198554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004063	3776	0,00	77,40
0416198554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004063	3779	77,40	0,00
0416198554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004063	6138	0,00	77,40
0416198554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004063	6141	77,40	0,00
0416198554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004063	3374	77,40	0,00
0416198554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004063	3367	0,00	77,40
0416198597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004064	3367	0,00	780,00
0416198597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004064	3374	780,00	0,00
0416198597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004064	6141	780,00	0,00
0416198597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004064	6138	0,00	780,00
0416198597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004064	3779	780,00	0,00
0416198597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004064	3776	0,00	780,00
0416212613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003988	3776	0,00	1.256,39
0416212613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003988	3779	1.256,39	0,00
0416212613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003988	6138	0,00	1.256,39
0416212613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003988	6141	1.256,39	0,00
0416212613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003988	3374	1.256,39	0,00
0416212613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003988	3367	0,00	1.256,39
Total						66.832,53	66.832,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417197315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003900	5894	0,00	54,00
0417197315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003900	1383	54,00	0,00
0417197315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003900	3374	0,00	54,00
0417197315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003900	3702	54,00	0,00
0417197315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003900	3701	0,00	54,00
0417197315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003900	3376	54,00	0,00
0417197315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003900	6141	0,00	54,00
0417197315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003900	3754	54,00	0,00
0417197324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003899	3754	177,00	0,00
0417197324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003899	6141	0,00	177,00
0417197324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003899	3376	177,00	0,00
0417197324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003899	3701	0,00	177,00
0417197324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003899	3702	177,00	0,00
0417197324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003899	3374	0,00	177,00
0417197324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003899	1383	177,00	0,00
0417197324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003899	5894	0,00	177,00
0417197342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003898	5894	0,00	253,81
0417197342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003898	1383	253,81	0,00
0417197342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003898	3374	0,00	253,81
0417197342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003898	3702	253,81	0,00
0417197342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003898	3701	0,00	253,81
0417197342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003898	3376	253,81	0,00
0417197342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003898	6141	0,00	253,81
0417197342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003898	3754	253,81	0,00
0417197360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003344	3754	468,91	0,00
0417197360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003344	6141	0,00	468,91
0417197360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003344	3376	468,91	0,00
0417197360	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003344	3701	0,00	468,91
0417197360	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003344	3702	468,91	0,00
0417197360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003344	3374	0,00	468,91
0417197360	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003344	1383	468,91	0,00
0417197360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003344	5894	0,00	468,91
0417197488	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/002073	1383	0,00	341,67
0417197488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002073	5475	341,67	0,00
0417197488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002073	3376	0,00	341,67
0417197488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002073	3377	341,67	0,00
0417197488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002073	3760	341,67	0,00
0417197488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002073	3754	0,00	341,67
0417212634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003988	3754	1.256,39	0,00
0417212634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003988	6141	0,00	1.256,39
0417212634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003988	3376	1.256,39	0,00
0417212634	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003988	3702	1.256,39	0,00
0417212634	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003988	3701	0,00	1.256,39
0417212634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003988	3374	0,00	1.256,39
0417212634	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003988	1383	1.256,39	0,00
0417212634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003988	5894	0,00	1.256,39
0417212657	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/003989	1383	600,00	0,00
0417212657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003989	1097	0,00	600,00
0417212657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003989	3374	0,00	600,00
0417212657	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003989	3701	0,00	600,00
0417212657	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003989	3702	600,00	0,00
0417212657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003989	3376	600,00	0,00
0417212657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003989	6141	0,00	600,00
0417212657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003989	3754	600,00	0,00
0417215326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003988	3754	0,00	1.256,39
0417215326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003988	3760	1.256,39	0,00
0417215326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003988	3376	0,00	1.256,39
0417215326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003988	3377	1.256,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417215326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003988	4402	1.256,39	0,00
0417215326	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Pagto Emp	2018/003988	1383	0,00	1.256,39
0417215349	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Pagto Emp	2018/003989	1383	0,00	600,00
0417215349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003989	3887	600,00	0,00
0417215349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003989	3377	600,00	0,00
0417215349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003989	3376	0,00	600,00
0417215349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003989	3760	600,00	0,00
0417215349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003989	3754	0,00	600,00
0417215514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17,28
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0417215514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17,28	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0417215514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	17,28
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0417215514	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,28
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0417215514	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,28	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0417215514	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	17,28	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 19874-9 PAEFI/CREAS- (AT.ESPECIAL)							
0417215524	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	0,00	16.824,07
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0417215524	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	16.824,07	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0417215534	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	17,28
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0417215534	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	17,28	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0417226208	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	341,67	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0417226208	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	341,67
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
Total						35.069,48	35.069,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418197593	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/002346	1383	476,56	0,00
0418197593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002346	5939	0,00	476,56
0418197593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002346	3376	476,56	0,00
0418197593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002346	3374	0,00	476,56
0418197593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	3754	476,56	0,00
0418197593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	6141	0,00	476,56
0418197768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001590	6141	0,00	183,26
0418197768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001590	3754	183,26	0,00
0418197768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001590	3374	0,00	183,26
0418197768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001590	3376	183,26	0,00
0418197768	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001590	3702	183,26	0,00
0418197768	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001590	3701	0,00	183,26
0418197768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001590	5894	0,00	183,26
0418197768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001590	1383	183,26	0,00
0418198265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003072	1383	13.150,00	0,00
0418198265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003072	5940	0,00	13.150,00
0418198265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003072	3701	0,00	13.150,00
0418198265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003072	3702	13.150,00	0,00
0418198265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003072	3376	13.150,00	0,00
0418198265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003072	3374	0,00	13.150,00
0418198265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003072	3754	13.150,00	0,00
0418198265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003072	6141	0,00	13.150,00
0418198275	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/003072	6139	362,94	0,00
0418198275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003072	6139	0,00	362,94
0418198275	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003072	3757	362,94	0,00
0418198275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003072	3754	0,00	362,94
0418198275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003072	3760	362,94	0,00
0418198275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003072	3376	0,00	362,94
0418198275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003072	3377	362,94	0,00
0418198275	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003072	3534	0,00	362,94
0418198275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/003072	3880	362,94	0,00
0418198275	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/003072	1383	0,00	362,94
0418198561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001583	5894	0,00	2.370,14
0418198561	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001583	1383	2.370,14	0,00
0418198561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001583	3702	2.370,14	0,00
0418198561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001583	3701	0,00	2.370,14
0418198561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001583	3376	2.370,14	0,00
0418198561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001583	3374	0,00	2.370,14
0418198561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001583	3754	2.370,14	0,00
0418198561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001583	6141	0,00	2.370,14
0418198570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003353	6141	0,00	464,36
0418198570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003353	3754	464,36	0,00
0418198570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003353	3374	0,00	464,36
0418198570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003353	3376	464,36	0,00
0418198570	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003353	3701	0,00	464,36
0418198570	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003353	3702	464,36	0,00
0418198570	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003353	1383	464,36	0,00
0418198570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003353	5894	0,00	464,36
0418198579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003343	5894	0,00	369,50
0418198579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003343	1383	369,50	0,00
0418198579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003343	3702	369,50	0,00
0418198579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003343	3701	0,00	369,50
0418198579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003343	3376	369,50	0,00
0418198579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003343	3374	0,00	369,50
0418198579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003343	3754	369,50	0,00
0418198579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003343	6141	0,00	369,50
0418198588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003363	6141	0,00	53,88
0418198588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003363	3754	53,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418198588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003363	3374	0,00	53,88
0418198588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003363	3376	53,88	0,00
0418198588	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003363	3701	0,00	53,88
0418198588	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003363	3702	53,88	0,00
0418198588	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003363	1383	53,88	0,00
0418198588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003363	5894	0,00	53,88
0418198613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003360	5894	0,00	49,74
0418198613	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003360	1383	49,74	0,00
0418198613	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003360	3702	49,74	0,00
0418198613	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003360	3701	0,00	49,74
0418198613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003360	3376	49,74	0,00
0418198613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003360	3374	0,00	49,74
0418198613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003360	3754	49,74	0,00
0418198613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003360	6141	0,00	49,74
				Total		69.807,90	69.807,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0419200399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003121	6141		0,00	66,00
0419200399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003121	3754		66,00	0,00
0419200399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003121	3374		0,00	66,00
0419200399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003121	3376		66,00	0,00
0419200399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/003121	3701		0,00	66,00
0419200399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/003121	3702		66,00	0,00
0419200399	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003121	1383		66,00	0,00
0419200399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003121	5940		0,00	66,00
0419204232	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/001693	1383		0,00	289,00
0419204232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001693	5500		289,00	0,00
0419204232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001693	3377		289,00	0,00
0419204232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001693	3376		0,00	289,00
0419204232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001693	3760		289,00	0,00
0419204232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001693	3754		0,00	289,00
0419204239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002506	3754		0,00	66,55
0419204239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002506	3760		66,55	0,00
0419204239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002506	3376		0,00	66,55
0419204239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002506	3377		66,55	0,00
0419204239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002506	5475		66,55	0,00
0419204239	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002506	1383		0,00	66,55
0419204246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002501	5475		151,11	0,00
0419204246	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002501	1383		0,00	151,11
0419204246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002501	3377		151,11	0,00
0419204246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002501	3376		0,00	151,11
0419204246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002501	3760		151,11	0,00
0419204246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002501	3754		0,00	151,11
0419204253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002504	3754		0,00	6,60
0419204253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002504	3760		6,60	0,00
0419204253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002504	3376		0,00	6,60
0419204253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002504	3377		6,60	0,00
0419204253	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002504	1383		0,00	6,60
0419204253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002504	5475		6,60	0,00
0419204267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000304	5475		113,80	0,00
0419204267	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/000304	1383		0,00	113,80
0419204267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000304	3377		113,80	0,00
0419204267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000304	3376		0,00	113,80
0419204267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000304	3760		113,80	0,00
0419204267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000304	3754		0,00	113,80
0419204274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003898	3754		0,00	253,81
0419204274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003898	3760		253,81	0,00
0419204274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003898	3376		0,00	253,81
0419204274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003898	3377		253,81	0,00
0419204274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003898	5471		253,81	0,00
0419204274	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003898	1383		0,00	253,81
0419204281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003900	5471		54,00	0,00
0419204281	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003900	1383		0,00	54,00
0419204281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003900	3377		54,00	0,00
0419204281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003900	3376		0,00	54,00
0419204281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003900	3760		54,00	0,00
0419204281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003900	3754		0,00	54,00
0419204295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003899	3754		0,00	177,00
0419204295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003899	3760		177,00	0,00
0419204295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003899	3376		0,00	177,00
0419204295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003899	3377		177,00	0,00
0419204295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003899	5471		177,00	0,00
0419204295	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003899	1383		0,00	177,00
0419204330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001551	5475		58,04	0,00
0419204330	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001551	1383		0,00	58,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419204330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001551	3377	58,04	0,00
0419204330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001551	3376	0,00	58,04
0419204330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001551	3754	0,00	58,04
0419204330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001551	3760	58,04	0,00
0419204337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002509	3760	450,94	0,00
0419204337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002509	3754	0,00	450,94
0419204337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002509	3376	0,00	450,94
0419204337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002509	3377	450,94	0,00
0419204337	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002509	1383	0,00	450,94
0419204337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002509	5475	450,94	0,00
0419204344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002505	5475	16,75	0,00
0419204344	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002505	1383	0,00	16,75
0419204344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002505	3377	16,75	0,00
0419204344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002505	3376	0,00	16,75
0419204344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002505	3754	0,00	16,75
0419204344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002505	3760	16,75	0,00
0419204351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002507	3760	47,97	0,00
0419204351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002507	3754	0,00	47,97
0419204351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002507	3376	0,00	47,97
0419204351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002507	3377	47,97	0,00
0419204351	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002507	1383	0,00	47,97
0419204351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002507	5475	47,97	0,00
0419204365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002028	5471	26,80	0,00
0419204365	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002028	1383	0,00	26,80
0419204365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002028	3377	26,80	0,00
0419204365	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002028	3376	0,00	26,80
0419204365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002028	3754	0,00	26,80
0419204365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002028	3760	26,80	0,00
0419204372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002029	3760	25,34	0,00
0419204372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002029	3754	0,00	25,34
0419204372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002029	3376	0,00	25,34
0419204372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002029	3377	25,34	0,00
0419204372	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002029	1383	0,00	25,34
0419204372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002029	5471	25,34	0,00
0419204379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002521	5471	8,20	0,00
0419204379	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002521	1383	0,00	8,20
0419204379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002521	3377	8,20	0,00
0419204379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002521	3376	0,00	8,20
0419204379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002521	3754	0,00	8,20
0419204379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002521	3760	8,20	0,00
0419204386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003469	3760	27,96	0,00
0419204386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003469	3754	0,00	27,96
0419204386	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003469	3376	0,00	27,96
0419204386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003469	3377	27,96	0,00
0419204386	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003469	1383	0,00	27,96
0419204386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003469	5471	27,96	0,00
0419204393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003383	5471	917,50	0,00
0419204393	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003383	1383	0,00	917,50
0419204393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003383	3377	917,50	0,00
0419204393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003383	3376	0,00	917,50
0419204393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003383	3754	0,00	917,50
0419204393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003383	3760	917,50	0,00
0419204400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001717	3754	0,00	484,80
0419204400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001717	3760	484,80	0,00
0419204400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001717	3376	0,00	484,80
0419204400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001717	3377	484,80	0,00
0419204400	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001717	1383	0,00	484,80
0419204400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001717	5471	484,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419204407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001240	5473	57,85	0,00
0419204407	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001240	1383	0,00	57,85
0419204407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001240	3377	57,85	0,00
0419204407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001240	3376	0,00	57,85
0419204407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001240	3760	57,85	0,00
0419204407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001240	3754	0,00	57,85
0419204414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003462	3754	0,00	351,27
0419204414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003462	3760	351,27	0,00
0419204414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003462	3376	0,00	351,27
0419204414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003462	3377	351,27	0,00
0419204414	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003462	1383	0,00	351,27
0419204414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003462	5478	351,27	0,00
0419204421	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000721	5478	29,83	0,00
0419204421	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/000721	3880	0,00	29,83
0419204421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000721	3763	29,83	0,00
0419204421	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000721	3757	0,00	29,83
0419211278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3754	0,00	476,56
0419211278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3760	476,56	0,00
0419211278	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/002346	1383	0,00	476,56
0419211278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002346	3897	476,56	0,00
0419211278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002346	3377	476,56	0,00
0419211278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002346	3376	0,00	476,56
0419211341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003468	3376	0,00	4,00
0419211341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003468	3377	4,00	0,00
0419211341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003468	5471	4,00	0,00
0419211341	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003468	1383	0,00	4,00
0419211341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003468	3760	4,00	0,00
0419211341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003468	3754	0,00	4,00
0419226259	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	960,26	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0419226259	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	960,26
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0419226334	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	57,85	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0419226334	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	57,85
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
Total						13.539,32	13.539,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420209825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003072	5473	12.787,06	0,00
0420209825	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003072	1383	0,00	12.787,06
0420209825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003072	3377	12.787,06	0,00
0420209825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003072	3376	0,00	12.787,06
0420209825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003072	3754	0,00	12.787,06
0420209825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003072	3760	12.787,06	0,00
0420209832	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000755	3757	0,00	362,94
0420209832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000755	3763	362,94	0,00
0420209832	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000755	5473	362,94	0,00
0420209832	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/000755	3880	0,00	362,94
0420211984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004661	3367	0,00	1.180,00
0420211984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004661	3374	1.180,00	0,00
0420211984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004661	3776	0,00	1.180,00
0420211984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004661	3779	1.180,00	0,00
0420211984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004661	6141	1.180,00	0,00
0420211984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004661	6138	0,00	1.180,00
0420226344	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	13.159,70
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0420226344	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	13.159,70	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0420228551	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/003312	3897	859,25	0,00
0420228551	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003312	1254	0,00	859,25
0420228551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003312	3376	0,00	859,25
0420228551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003312	3377	859,25	0,00
0420228551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003312	3754	0,00	859,25
0420228551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003312	3760	859,25	0,00
0420228558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003328	3760	2.165,24	0,00
0420228558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003328	3754	0,00	2.165,24
0420228558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003328	3377	2.165,24	0,00
0420228558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003328	3376	0,00	2.165,24
0420228558	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003328	4556	0,00	2.165,24
0420228558	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/003328	3897	2.165,24	0,00
0420228852	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/003311	3897	4.260,59	0,00
0420228852	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003311	1254	0,00	4.260,59
0420228852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003311	3376	0,00	4.260,59
0420228852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003311	3377	4.260,59	0,00
0420228852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003311	3754	0,00	4.260,59
0420228852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003311	3760	4.260,59	0,00
				Total		77.642,00	77.642,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423211411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001237	6138	235,50	0,00
0423211411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001237	6141	0,00	235,50
0423211411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001237	3779	0,00	235,50
0423211411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001237	3776	235,50	0,00
0423211411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001237	3374	0,00	235,50
0423211411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001237	3367	235,50	0,00
0423212571	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/003748	1604	73.300,00	0,00
0423212571	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/003748	2410	0,00	73.300,00
0423212571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003748	3374	0,00	73.300,00
0423212571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003748	3376	73.300,00	0,00
0423212571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003748	3754	73.300,00	0,00
0423212571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003748	6141	0,00	73.300,00
0423212650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004673	6141	48,60	0,00
0423212650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004673	6138	0,00	48,60
0423212650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004673	3776	0,00	48,60
0423212650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004673	3779	48,60	0,00
0423212650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004673	3374	48,60	0,00
0423212650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004673	3367	0,00	48,60
0423212680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002454	5894	0,00	561,00
0423212680	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002454	1383	561,00	0,00
0423212680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002454	3374	0,00	561,00
0423212680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002454	3376	561,00	0,00
0423212680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002454	3701	0,00	561,00
0423212680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002454	3702	561,00	0,00
0423212680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002454	6141	0,00	561,00
0423212680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002454	3754	561,00	0,00
0423212745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003360	3760	49,74	0,00
0423212745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003360	3754	0,00	49,74
0423212745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003360	3377	49,74	0,00
0423212745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003360	3376	0,00	49,74
0423212745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003360	5471	49,74	0,00
0423212745	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003360	1383	0,00	49,74
0423212761	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003363	1383	0,00	53,88
0423212761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003363	5471	53,88	0,00
0423212761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003363	3376	0,00	53,88
0423212761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003363	3377	53,88	0,00
0423212761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003363	3754	0,00	53,88
0423212761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003363	3760	53,88	0,00
0423212775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003343	3754	0,00	369,50
0423212775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003343	3760	369,50	0,00
0423212775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003343	3377	369,50	0,00
0423212775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003343	3376	0,00	369,50
0423212775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003343	5471	369,50	0,00
0423212775	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003343	1383	0,00	369,50
0423212782	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003353	1383	0,00	464,36
0423212782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003353	5471	464,36	0,00
0423212782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003353	3376	0,00	464,36
0423212782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003353	3377	464,36	0,00
0423212782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003353	3760	464,36	0,00
0423212782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003353	3754	0,00	464,36
0423212789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003344	3754	0,00	468,91
0423212789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003344	3760	468,91	0,00
0423212789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003344	3377	468,91	0,00
0423212789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003344	3376	0,00	468,91
0423212789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003344	5471	468,91	0,00
0423212789	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003344	1383	0,00	468,91
0423212803	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001583	1383	0,00	2.370,14
0423212803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001583	5471	2.370,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Abril de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423212803	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001583	3376	0,00	2.370,14
0423212803	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001583	3377	2.370,14	0,00
0423212803	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001583	3760	2.370,14	0,00
0423212803	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001583	3754	0,00	2.370,14
0423214145	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004679	6141	499,95	0,00
0423214145	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004679	6138	0,00	499,95
0423214145	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004679	3776	0,00	499,95
0423214145	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004679	3779	499,95	0,00
0423214145	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004679	3374	499,95	0,00
0423214145	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004679	3367	0,00	499,95
Total					235.825,74	235.825,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424214599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004686	3367	0,00	402,50
0424214599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004686	3374	402,50	0,00
0424214599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004686	3779	402,50	0,00
0424214599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004686	3776	0,00	402,50
0424214599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004686	6138	0,00	402,50
0424214599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004686	6141	402,50	0,00
0424214627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004687	6141	569,45	0,00
0424214627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004687	6138	0,00	569,45
0424214627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004687	3776	0,00	569,45
0424214627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004687	3779	569,45	0,00
0424214627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004687	3374	569,45	0,00
0424214627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004687	3367	0,00	569,45
0424214657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004688	3367	0,00	54,00
0424214657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004688	3374	54,00	0,00
0424214657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004688	3779	54,00	0,00
0424214657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004688	3776	0,00	54,00
0424214657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004688	6138	0,00	54,00
0424214657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004688	6141	54,00	0,00
0424214671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004689	6141	128,91	0,00
0424214671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004689	6138	0,00	128,91
0424214671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004689	3776	0,00	128,91
0424214671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004689	3779	128,91	0,00
0424214671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004689	3374	128,91	0,00
0424214671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004689	3367	0,00	128,91
0424214685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004690	3367	0,00	11,90
0424214685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004690	3374	11,90	0,00
0424214685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004690	3779	11,90	0,00
0424214685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004690	3776	0,00	11,90
0424214685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004690	6138	0,00	11,90
0424214685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004690	6141	11,90	0,00
0424214708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004691	6141	133,27	0,00
0424214708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004691	6138	0,00	133,27
0424214708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004691	3776	0,00	133,27
0424214708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004691	3779	133,27	0,00
0424214708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004691	3374	133,27	0,00
0424214708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004691	3367	0,00	133,27
0424214715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004692	3367	0,00	122,84
0424214715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004692	3374	122,84	0,00
0424214715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004692	3779	122,84	0,00
0424214715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004692	3776	0,00	122,84
0424214715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004692	6138	0,00	122,84
0424214715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004692	6141	122,84	0,00
0424214731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004693	6141	75,58	0,00
0424214731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004693	6138	0,00	75,58
0424214731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004693	3776	0,00	75,58
0424214731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004693	3779	75,58	0,00
0424214731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004693	3374	75,58	0,00
0424214731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004693	3367	0,00	75,58
0424214738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004694	3367	0,00	350,86
0424214738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004694	3374	350,86	0,00
0424214738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004694	3779	350,86	0,00
0424214738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004694	3776	0,00	350,86
0424214738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004694	6138	0,00	350,86
0424214738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004694	6141	350,86	0,00
0424214779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004695	6141	9,85	0,00
0424214779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004695	6138	0,00	9,85
0424214779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004695	3776	0,00	9,85
0424214779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004695	3779	9,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424214779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004695	3374	9,85	0,00
0424214779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004695	3367	0,00	9,85
0424214795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004696	3367	0,00	113,49
0424214795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004696	3374	113,49	0,00
0424214795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004696	3779	113,49	0,00
0424214795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004696	3776	0,00	113,49
0424214795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004696	6138	0,00	113,49
0424214795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004696	6141	113,49	0,00
0424214810	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004697	6141	62,09	0,00
0424214810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004697	6138	0,00	62,09
0424214810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004697	3776	0,00	62,09
0424214810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004697	3779	62,09	0,00
0424214810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004697	3374	62,09	0,00
0424214810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004697	3367	0,00	62,09
0424214833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004698	3367	0,00	64,68
0424214833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004698	3374	64,68	0,00
0424214833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004698	3779	64,68	0,00
0424214833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004698	3776	0,00	64,68
0424214833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004698	6138	0,00	64,68
0424214833	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004698	6141	64,68	0,00
0424214874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004699	6141	25,46	0,00
0424214874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004699	6138	0,00	25,46
0424214874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004699	3776	0,00	25,46
0424214874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004699	3779	25,46	0,00
0424214874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004699	3374	25,46	0,00
0424214874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004699	3367	0,00	25,46
0424214899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004700	3367	0,00	10,16
0424214899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004700	3374	10,16	0,00
0424214899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004700	3779	10,16	0,00
0424214899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004700	3776	0,00	10,16
0424214899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004700	6138	0,00	10,16
0424214899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004700	6141	10,16	0,00
0424214915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004701	6141	21,40	0,00
0424214915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004701	6138	0,00	21,40
0424214915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004701	3776	0,00	21,40
0424214915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004701	3779	21,40	0,00
0424214915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004701	3374	21,40	0,00
0424214915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004701	3367	0,00	21,40
0424214946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004702	3367	0,00	97,50
0424214946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004702	3374	97,50	0,00
0424214946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004702	3779	97,50	0,00
0424214946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004702	3776	0,00	97,50
0424214946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004702	6138	0,00	97,50
0424214946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004702	6141	97,50	0,00
0424214959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004703	6141	56,14	0,00
0424214959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004703	6138	0,00	56,14
0424214959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004703	3776	0,00	56,14
0424214959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004703	3779	56,14	0,00
0424214959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004703	3374	56,14	0,00
0424214959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004703	3367	0,00	56,14
0424214970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004704	3367	0,00	17,82
0424214970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004704	3374	17,82	0,00
0424214970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004704	3779	17,82	0,00
0424214970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004704	3776	0,00	17,82
0424214970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004704	6138	0,00	17,82
0424214970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004704	6141	17,82	0,00
0424214986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004706	6141	52,00	0,00
0424214986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004706	6138	0,00	52,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424214986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004706	3776		0,00	52,00
0424214986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004706	3779		52,00	0,00
0424214986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004706	3374		52,00	0,00
0424214986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004706	3367		0,00	52,00
0424215001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004707	3367		0,00	48,00
0424215001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004707	3374		48,00	0,00
0424215001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004707	3779		48,00	0,00
0424215001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004707	3776		0,00	48,00
0424215001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004707	6138		0,00	48,00
0424215001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004707	6141		48,00	0,00
0424215009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004708	6141		27,00	0,00
0424215009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004708	6138		0,00	27,00
0424215009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004708	3776		0,00	27,00
0424215009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004708	3779		27,00	0,00
0424215009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004708	3374		27,00	0,00
0424215009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004708	3367		0,00	27,00
0424215025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004710	3367		0,00	7,20
0424215025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004710	3374		7,20	0,00
0424215025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004710	3779		7,20	0,00
0424215025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004710	3776		0,00	7,20
0424215025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004710	6138		0,00	7,20
0424215025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004710	6141		7,20	0,00
0424215057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004712	6141		1.020,00	0,00
0424215057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004712	6138		0,00	1.020,00
0424215057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004712	3776		0,00	1.020,00
0424215057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004712	3779		1.020,00	0,00
0424215057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004712	3374		1.020,00	0,00
0424215057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004712	3367		0,00	1.020,00
0424215082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004715	3367		0,00	88,77
0424215082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004715	3374		88,77	0,00
0424215082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004715	3779		88,77	0,00
0424215082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004715	3776		0,00	88,77
0424215082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004715	6138		0,00	88,77
0424215082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004715	6141		88,77	0,00
0424215230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004723	6141		379,41	0,00
0424215230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004723	6138		0,00	379,41
0424215230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004723	3776		0,00	379,41
0424215230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004723	3779		379,41	0,00
0424215230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004723	3374		379,41	0,00
0424215230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004723	3367		0,00	379,41
0424215265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004725	3367		0,00	46,78
0424215265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004725	3374		46,78	0,00
0424215265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004725	3779		46,78	0,00
0424215265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004725	3776		0,00	46,78
0424215265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004725	6138		0,00	46,78
0424215265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004725	6141		46,78	0,00
0424215272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004726	6141		30,49	0,00
0424215272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004726	6138		0,00	30,49
0424215272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004726	3776		0,00	30,49
0424215272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004726	3779		30,49	0,00
0424215272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004726	3374		30,49	0,00
0424215272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004726	3367		0,00	30,49
0424215280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004727	3367		0,00	459,16
0424215280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004727	3374		459,16	0,00
0424215280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004727	3779		459,16	0,00
0424215280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004727	3776		0,00	459,16
0424215280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004727	6138		0,00	459,16
0424215280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004727	6141		459,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424215296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004728	6141		29,04	0,00
0424215296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004728	6138		0,00	29,04
0424215296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004728	3776		0,00	29,04
0424215296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004728	3779		29,04	0,00
0424215296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004728	3374		29,04	0,00
0424215296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004728	3367		0,00	29,04
0424215303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004729	3367		0,00	539,41
0424215303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004729	3374		539,41	0,00
0424215303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004729	3779		539,41	0,00
0424215303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004729	3776		0,00	539,41
0424215303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004729	6138		0,00	539,41
0424215303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004729	6141		539,41	0,00
0424215333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004731	6141		142,32	0,00
0424215333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004731	6138		0,00	142,32
0424215333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004731	3776		0,00	142,32
0424215333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004731	3779		142,32	0,00
0424215333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004731	3374		142,32	0,00
0424215333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004731	3367		0,00	142,32
0424215407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004734	3367		0,00	1.711,22
0424215407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004734	3374		1.711,22	0,00
0424215407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004734	3779		1.711,22	0,00
0424215407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004734	3776		0,00	1.711,22
0424215407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004734	6138		0,00	1.711,22
0424215407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004734	6141		1.711,22	0,00
0424215430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004736	6141		153,00	0,00
0424215430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004736	6138		0,00	153,00
0424215430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004736	3776		0,00	153,00
0424215430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004736	3779		153,00	0,00
0424215430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004736	3374		153,00	0,00
0424215430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004736	3367		0,00	153,00
0424215453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004738	3367		0,00	2.887,44
0424215453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004738	3374		2.887,44	0,00
0424215453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004738	3779		2.887,44	0,00
0424215453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004738	3776		0,00	2.887,44
0424215453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004738	6138		0,00	2.887,44
0424215453	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004738	6141		2.887,44	0,00
0424215460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004739	6141		60,78	0,00
0424215460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004739	6138		0,00	60,78
0424215460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004739	3776		0,00	60,78
0424215460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004739	3779		60,78	0,00
0424215460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004739	3374		60,78	0,00
0424215460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004739	3367		0,00	60,78
0424215478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004740	3367		0,00	456,17
0424215478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004740	3374		456,17	0,00
0424215478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004740	3779		456,17	0,00
0424215478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004740	3776		0,00	456,17
0424215478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004740	6138		0,00	456,17
0424215478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004740	6141		456,17	0,00
0424215491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004741	6141		54,40	0,00
0424215491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004741	6138		0,00	54,40
0424215491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004741	3776		0,00	54,40
0424215491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004741	3779		54,40	0,00
0424215491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004741	3374		54,40	0,00
0424215491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004741	3367		0,00	54,40
0424215504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004742	3367		0,00	358,66
0424215504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004742	3374		358,66	0,00
0424215504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004742	3779		358,66	0,00
0424215504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004742	3776		0,00	358,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424215504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004742	6138		0,00	358,66
0424215504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004742	6141		358,66	0,00
0424215527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004743	6141		2.625,08	0,00
0424215527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004743	6138		0,00	2.625,08
0424215527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004743	3776		0,00	2.625,08
0424215527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004743	3779		2.625,08	0,00
0424215527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004743	3374		2.625,08	0,00
0424215527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004743	3367		0,00	2.625,08
0424215540	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402		1.620,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS								
0424215540	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403		0,00	1.620,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS								
0424215552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004744	3367		0,00	78,48
0424215552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004744	3374		78,48	0,00
0424215552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004744	3779		78,48	0,00
0424215552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004744	3776		0,00	78,48
0424215552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004744	6138		0,00	78,48
0424215552	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004744	6141		78,48	0,00
0424215568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004745	6141		282,06	0,00
0424215568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004745	6138		0,00	282,06
0424215568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004745	3776		0,00	282,06
0424215568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004745	3779		282,06	0,00
0424215568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004745	3374		282,06	0,00
0424215568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004745	3367		0,00	282,06
0424215582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004747	3367		0,00	409,50
0424215582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004747	3374		409,50	0,00
0424215582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004747	3779		409,50	0,00
0424215582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004747	3776		0,00	409,50
0424215582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004747	6138		0,00	409,50
0424215582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004747	6141		409,50	0,00
0424215589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004748	6141		503,52	0,00
0424215589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004748	6138		0,00	503,52
0424215589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004748	3776		0,00	503,52
0424215589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004748	3779		503,52	0,00
0424215589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004748	3374		503,52	0,00
0424215589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004748	3367		0,00	503,52
0424215603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004749	3367		0,00	4.839,64
0424215603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004749	3374		4.839,64	0,00
0424215603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004749	3779		4.839,64	0,00
0424215603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004749	3776		0,00	4.839,64
0424215603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004749	6138		0,00	4.839,64
0424215603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004749	6141		4.839,64	0,00
0424215614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004750	6141		1.404,00	0,00
0424215614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004750	6138		0,00	1.404,00
0424215614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004750	3776		0,00	1.404,00
0424215614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004750	3779		1.404,00	0,00
0424215614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004750	3374		1.404,00	0,00
0424215614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004750	3367		0,00	1.404,00
0424215621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004751	3367		0,00	796,90
0424215621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004751	3374		796,90	0,00
0424215621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004751	3779		796,90	0,00
0424215621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004751	3776		0,00	796,90
0424215621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004751	6138		0,00	796,90
0424215621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004751	6141		796,90	0,00
0424215754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003855	3754		34,00	0,00
0424215754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003855	6141		0,00	34,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Abril de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424215754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003855	3374	0,00	34,00
0424215754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003855	3701	0,00	34,00
0424215754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003855	3702	34,00	0,00
0424215754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003855	3376	34,00	0,00
0424215754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003855	5894	0,00	34,00
0424215754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003855	1383	34,00	0,00
0424216433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004758	3367	0,00	1.190,00
0424216433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004758	3374	1.190,00	0,00
0424216433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004758	6141	1.190,00	0,00
0424216433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004758	6138	0,00	1.190,00
0424216433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004758	3776	0,00	1.190,00
0424216433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004758	3779	1.190,00	0,00
0424216447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004759	3779	422,50	0,00
0424216447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004759	3776	0,00	422,50
0424216447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004759	6138	0,00	422,50
0424216447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004759	6141	422,50	0,00
0424216447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004759	3374	422,50	0,00
0424216447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004759	3367	0,00	422,50
0424216459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004760	3367	0,00	507,07
0424216459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004760	3374	507,07	0,00
0424216459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004760	6141	507,07	0,00
0424216459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004760	6138	0,00	507,07
0424216459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004760	3776	0,00	507,07
0424216459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004760	3779	507,07	0,00
0424216466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004761	3779	1.438,65	0,00
0424216466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004761	3776	0,00	1.438,65
0424216466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004761	6138	0,00	1.438,65
0424216466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004761	6141	1.438,65	0,00
0424216466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004761	3374	1.438,65	0,00
0424216466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004761	3367	0,00	1.438,65
0424216473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004762	3367	0,00	180,00
0424216473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004762	3374	180,00	0,00
0424216473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004762	6141	180,00	0,00
0424216473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004762	6138	0,00	180,00
0424216473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004762	3776	0,00	180,00
0424216473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004762	3779	180,00	0,00
0424216496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004763	3779	780,00	0,00
0424216496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004763	3776	0,00	780,00
0424216496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004763	6138	0,00	780,00
0424216496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004763	6141	780,00	0,00
0424216496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004763	3374	780,00	0,00
0424216496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004763	3367	0,00	780,00
Total						80.765,65	80.765,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425215906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003758	5894	0,00	24,00
0425215906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003758	1383	24,00	0,00
0425215906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003758	3374	0,00	24,00
0425215906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003758	3376	24,00	0,00
0425215906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003758	3702	24,00	0,00
0425215906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003758	3701	0,00	24,00
0425215906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003758	6141	0,00	24,00
0425215906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003758	3754	24,00	0,00
0425215915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003889	3754	6.053,65	0,00
0425215915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003889	6141	0,00	6.053,65
0425215915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003889	3376	6.053,65	0,00
0425215915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003889	3374	0,00	6.053,65
0425215915	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/003889	4590	0,00	6.053,65
0425215915	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/003889	1604	6.053,65	0,00
0425215926	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/003887	1604	32,43	0,00
0425215926	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/003887	4590	0,00	32,43
0425215926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003887	3374	0,00	32,43
0425215926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003887	3376	32,43	0,00
0425215926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003887	6141	0,00	32,43
0425215926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003887	3754	32,43	0,00
0425215937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003888	3754	1.081,03	0,00
0425215937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003888	6141	0,00	1.081,03
0425215937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003888	3376	1.081,03	0,00
0425215937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003888	3374	0,00	1.081,03
0425215937	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/003888	4590	0,00	1.081,03
0425215937	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/003888	1604	1.081,03	0,00
0425217555	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002457	1383	0,00	350,00
0425217555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002457	6196	350,00	0,00
0425217555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002457	3376	0,00	350,00
0425217555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002457	3377	350,00	0,00
0425217555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3754	0,00	350,00
0425217555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3760	350,00	0,00
0425220174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004783	6141	1.000,00	0,00
0425220174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004783	6138	0,00	1.000,00
0425220174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004783	3776	0,00	1.000,00
0425220174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004783	3779	1.000,00	0,00
0425220174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004783	3374	1.000,00	0,00
0425220174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004783	3367	0,00	1.000,00
0425223004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004843	3367	0,00	3.945,16
0425223004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004843	3374	3.945,16	0,00
0425223004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004843	3779	3.945,16	0,00
0425223004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004843	3776	0,00	3.945,16
0425223004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004843	6138	0,00	3.945,16
0425223004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004843	6141	3.945,16	0,00
0425223011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004843	6141	0,00	3.945,16
0425223011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004843	3754	3.945,16	0,00
0425223011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004843	3374	0,00	3.945,16
0425223011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004843	3376	3.945,16	0,00
0425223011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/004843	5730	0,00	3.945,16
0425223011	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/004843	1201	3.945,16	0,00
0425223019	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/004843	1201	0,00	433,96
0425223019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/004843	3865	433,96	0,00
0425223019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/004843	3377	433,96	0,00
0425223019	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004843	3534	0,00	433,96
0425223019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/004843	3376	0,00	433,96
0425223019	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004843	3757	433,96	0,00
0425223019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004843	3754	0,00	433,96
0425223019	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004843	6139	0,00	433,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425223019	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2018/004843	6139	433,96	0,00	
0425223019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3760	433,96	0,00	
0425223030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3760	171,88	0,00	
0425223030	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2018/004843	6139	171,88	0,00	
0425223030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	6139	0,00	171,88	
0425223030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3754	0,00	171,88	
0425223030	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3757	171,88	0,00	
0425223030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2018/004843	3376	0,00	171,88	
0425223030	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3534	0,00	171,88	
0425223030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2018/004843	3377	171,88	0,00	
0425223030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2018/004843	3869	171,88	0,00	
0425223030	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Retencao	2018/004843	1201	0,00	171,88	
0425223041	3879	ASSOCELVI Retencao	2018/004843	1201	0,00	56,06	
0425223041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2018/004843	3879	56,06	0,00	
0425223041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2018/004843	3377	56,06	0,00	
0425223041	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3534	0,00	56,06	
0425223041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2018/004843	3376	0,00	56,06	
0425223041	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3757	56,06	0,00	
0425223041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3754	0,00	56,06	
0425223041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	6139	0,00	56,06	
0425223041	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2018/004843	6139	56,06	0,00	
0425223041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/004843	3760	56,06	0,00	
0425223362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/004850	3776	0,00	3.898,61	
0425223362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/004850	3779	3.898,61	0,00	
0425223362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/004850	6138	0,00	3.898,61	
0425223362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/004850	6141	3.898,61	0,00	
0425223362	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/004850	3374	3.898,61	0,00	
0425223362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/004850	3367	0,00	3.898,61	
0425223369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2018/004850	5730	0,00	3.898,61	
0425223369	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2018/004850	1201	3.898,61	0,00	
0425223369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/004850	3374	0,00	3.898,61	
0425223369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/004850	3376	3.898,61	0,00	
0425223369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/004850	3754	3.898,61	0,00	
0425223369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/004850	6141	0,00	3.898,61	
0425223548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/004860	6141	1.456,28	0,00	
0425223548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/004860	6138	0,00	1.456,28	
0425223548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/004860	3779	1.456,28	0,00	
0425223548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/004860	3776	0,00	1.456,28	
0425223548	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/004860	3374	1.456,28	0,00	
0425223548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/004860	3367	0,00	1.456,28	
0425223555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2018/004860	5730	0,00	1.456,28	
0425223555	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2018/004860	1201	1.456,28	0,00	
0425223555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/004860	3374	0,00	1.456,28	
0425223555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/004860	3376	1.456,28	0,00	
0425223555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/004860	6141	0,00	1.456,28	
0425223555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/004860	3754	1.456,28	0,00	
0425223674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/004869	6138	0,00	2.430,62	
0425223674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/004869	6141	2.430,62	0,00	
0425223674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/004869	3776	0,00	2.430,62	
0425223674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/004869	3779	2.430,62	0,00	
0425223674	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/004869	3374	2.430,62	0,00	
0425223674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/004869	3367	0,00	2.430,62	
0425223681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2018/004869	5730	0,00	2.430,62	
0425223681	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2018/004869	1201	2.430,62	0,00	
0425223681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/004869	3374	0,00	2.430,62	
0425223681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/004869	3376	2.430,62	0,00	
0425223681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/004869	3754	2.430,62	0,00	
0425223681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/004869	6141	0,00	2.430,62	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425224884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004929	6141		727,67	0,00
0425224884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004929	6138		0,00	727,67
0425224884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004929	3779		727,67	0,00
0425224884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004929	3776		0,00	727,67
0425224884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004929	3374		727,67	0,00
0425224884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004929	3367		0,00	727,67
0425224891	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/004929	5846		0,00	727,67
0425224891	5846	FGTS	Liquidacao	2018/004929	4728		727,67	0,00
0425224891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004929	3374		0,00	727,67
0425224891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004929	3376		727,67	0,00
0425224891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004929	6141		0,00	727,67
0425224891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004929	3754		727,67	0,00
0425225307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004955	6141		4.260,59	0,00
0425225307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004955	6138		0,00	4.260,59
0425225307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004955	3776		0,00	4.260,59
0425225307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004955	3779		4.260,59	0,00
0425225307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004955	3374		4.260,59	0,00
0425225307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004955	3367		0,00	4.260,59
0425225314	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/004955	5840		0,00	4.260,59
0425225314	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/004955	1254		4.260,59	0,00
0425225314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004955	3374		0,00	4.260,59
0425225314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004955	3376		4.260,59	0,00
0425225314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004955	6141		0,00	4.260,59
0425225314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004955	3754		4.260,59	0,00
0425225321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004956	6141		859,25	0,00
0425225321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004956	6138		0,00	859,25
0425225321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004956	3779		859,25	0,00
0425225321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004956	3776		0,00	859,25
0425225321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004956	3374		859,25	0,00
0425225321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004956	3367		0,00	859,25
0425225328	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/004956	5840		0,00	859,25
0425225328	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/004956	1254		859,25	0,00
0425225328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004956	3374		0,00	859,25
0425225328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004956	3376		859,25	0,00
0425225328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004956	6141		0,00	859,25
0425225328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004956	3754		859,25	0,00
0425225545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004972	6141		1.910,50	0,00
0425225545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004972	6138		0,00	1.910,50
0425225545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004972	3776		0,00	1.910,50
0425225545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004972	3779		1.910,50	0,00
0425225545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004972	3374		1.910,50	0,00
0425225545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004972	3367		0,00	1.910,50
0425225552	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/004972	5840		0,00	1.910,50
0425225552	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/004972	4556		1.910,50	0,00
0425225552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004972	3374		0,00	1.910,50
0425225552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004972	3376		1.910,50	0,00
0425225552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004972	3754		1.910,50	0,00
0425225552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004972	6141		0,00	1.910,50
0425226361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004997	6138		0,00	66,90
0425226361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004997	6141		66,90	0,00
0425226361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004997	3779		66,90	0,00
0425226361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004997	3776		0,00	66,90
0425226361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004997	3374		66,90	0,00
0425226361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004997	3367		0,00	66,90
0425226368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004998	3367		0,00	89,96
0425226368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004998	3374		89,96	0,00
0425226368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004998	3779		89,96	0,00
0425226368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004998	3776		0,00	89,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425226368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004998	6141		89,96	0,00
0425226368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004998	6138		0,00	89,96
0425226375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004999	6138		0,00	18,00
0425226375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004999	6141		18,00	0,00
0425226375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004999	3776		0,00	18,00
0425226375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004999	3779		18,00	0,00
0425226375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004999	3374		18,00	0,00
0425226375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004999	3367		0,00	18,00
0425226382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005000	3367		0,00	31,35
0425226382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005000	3374		31,35	0,00
0425226382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005000	3779		31,35	0,00
0425226382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005000	3776		0,00	31,35
0425226382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005000	6141		31,35	0,00
0425226382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005000	6138		0,00	31,35
0425226568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005001	6138		0,00	79,61
0425226568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005001	6141		79,61	0,00
0425226568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005001	3779		79,61	0,00
0425226568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005001	3776		0,00	79,61
0425226568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005001	3374		79,61	0,00
0425226568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005001	3367		0,00	79,61
0425226575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005002	3367		0,00	74,30
0425226575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005002	3374		74,30	0,00
0425226575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005002	3776		0,00	74,30
0425226575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005002	3779		74,30	0,00
0425226575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005002	6141		74,30	0,00
0425226575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005002	6138		0,00	74,30
0425226582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005003	6138		0,00	19,30
0425226582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005003	6141		19,30	0,00
0425226582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005003	3779		19,30	0,00
0425226582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005003	3776		0,00	19,30
0425226582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005003	3374		19,30	0,00
0425226582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005003	3367		0,00	19,30
0425226589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005004	3367		0,00	76,23
0425226589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005004	3374		76,23	0,00
0425226589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005004	3779		76,23	0,00
0425226589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005004	3776		0,00	76,23
0425226589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005004	6141		76,23	0,00
0425226589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005004	6138		0,00	76,23
0425226847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005005	6138		0,00	7,83
0425226847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005005	6141		7,83	0,00
0425226847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005005	3776		0,00	7,83
0425226847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005005	3779		7,83	0,00
0425226847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005005	3374		7,83	0,00
0425226847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005005	3367		0,00	7,83
0425226854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005006	3367		0,00	580,30
0425226854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005006	3374		580,30	0,00
0425226854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005006	3779		580,30	0,00
0425226854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005006	3776		0,00	580,30
0425226854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005006	6141		580,30	0,00
0425226854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005006	6138		0,00	580,30
0425226867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005007	6138		0,00	98,21
0425226867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005007	6141		98,21	0,00
0425226867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005007	3776		0,00	98,21
0425226867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005007	3779		98,21	0,00
0425226867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005007	3374		98,21	0,00
0425226867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005007	3367		0,00	98,21
0425226874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005008	3367		0,00	96,32
0425226874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005008	3374		96,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425226874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005008	3779	96,32	0,00
0425226874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005008	3776	0,00	96,32
0425226874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005008	6141	96,32	0,00
0425226874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005008	6138	0,00	96,32
0425226881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005009	6138	0,00	9,58
0425226881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005009	6141	9,58	0,00
0425226881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005009	3779	9,58	0,00
0425226881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005009	3776	0,00	9,58
0425226881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005009	3374	9,58	0,00
0425226881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005009	3367	0,00	9,58
0425226888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005010	3367	0,00	17,35
0425226888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005010	3374	17,35	0,00
0425226888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005010	3776	0,00	17,35
0425226888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005010	3779	17,35	0,00
0425226888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005010	6141	17,35	0,00
0425226888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005010	6138	0,00	17,35
0425226991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005011	6138	0,00	338,12
0425226991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005011	6141	338,12	0,00
0425226991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005011	3779	338,12	0,00
0425226991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005011	3776	0,00	338,12
0425226991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005011	3374	338,12	0,00
0425226991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005011	3367	0,00	338,12
0425229802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005043	3367	0,00	4.000,00
0425229802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005043	3374	4.000,00	0,00
0425229802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005043	3776	0,00	4.000,00
0425229802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005043	3779	4.000,00	0,00
0425229802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005043	6141	4.000,00	0,00
0425229802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005043	6138	0,00	4.000,00
0425229866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005046	6138	0,00	3.000,00
0425229866	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005046	6141	3.000,00	0,00
0425229866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005046	3779	3.000,00	0,00
0425229866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005046	3776	0,00	3.000,00
0425229866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005046	3374	3.000,00	0,00
0425229866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005046	3367	0,00	3.000,00
0425234319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005071	3367	0,00	2.000,00
0425234319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005071	3374	2.000,00	0,00
0425234319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005071	3776	0,00	2.000,00
0425234319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005071	3779	2.000,00	0,00
0425234319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005071	6141	2.000,00	0,00
0425234319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005071	6138	0,00	2.000,00
0425235086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005076	6138	0,00	7.920,00
0425235086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005076	6141	7.920,00	0,00
0425235086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005076	3779	7.920,00	0,00
0425235086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005076	3776	0,00	7.920,00
0425235086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005076	3374	7.920,00	0,00
0425235086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005076	3367	0,00	7.920,00
Total						201.458,99	201.458,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426219222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004661	5940	0,00	1.180,00
0426219222	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/004661	1383	1.180,00	0,00
0426219222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004661	3374	0,00	1.180,00
0426219222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004661	3376	1.180,00	0,00
0426219222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004661	6141	0,00	1.180,00
0426219222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004661	3754	1.180,00	0,00
0426219692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003938	6141	0,00	44,50
0426219692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003938	3754	44,50	0,00
0426219692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003938	3376	44,50	0,00
0426219692	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003938	3701	0,00	44,50
0426219692	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003938	3702	44,50	0,00
0426219692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003938	3374	0,00	44,50
0426219692	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003938	1383	44,50	0,00
0426219692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003938	5894	0,00	44,50
0426219701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000315	5940	0,00	612,99
0426219701	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/000315	1383	612,99	0,00
0426219701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000315	3374	0,00	612,99
0426219701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000315	3702	612,99	0,00
0426219701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000315	3701	0,00	612,99
0426219701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000315	3376	612,99	0,00
0426219701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000315	3754	612,99	0,00
0426219701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000315	6141	0,00	612,99
0426219710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003354	3754	464,36	0,00
0426219710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003354	6141	0,00	464,36
0426219710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003354	3376	464,36	0,00
0426219710	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003354	3701	0,00	464,36
0426219710	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003354	3702	464,36	0,00
0426219710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003354	3374	0,00	464,36
0426219710	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003354	1383	464,36	0,00
0426219710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003354	5894	0,00	464,36
0426219719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003336	5894	0,00	575,78
0426219719	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003336	1383	575,78	0,00
0426219719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003336	3374	0,00	575,78
0426219719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003336	3702	575,78	0,00
0426219719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003336	3701	0,00	575,78
0426219719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003336	3376	575,78	0,00
0426219719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003336	6141	0,00	575,78
0426219719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003336	3754	575,78	0,00
0426219740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003464	3754	232,45	0,00
0426219740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003464	6141	0,00	232,45
0426219740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003464	3376	232,45	0,00
0426219740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003464	3702	232,45	0,00
0426219740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003464	3701	0,00	232,45
0426219740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003464	3374	0,00	232,45
0426219740	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003464	1383	232,45	0,00
0426219740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003464	5894	0,00	232,45
0426219762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003856	5894	0,00	117,25
0426219762	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003856	1383	117,25	0,00
0426219762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003856	3374	0,00	117,25
0426219762	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003856	3701	0,00	117,25
0426219762	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003856	3702	117,25	0,00
0426219762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003856	3376	117,25	0,00
0426219762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003856	3754	117,25	0,00
0426219762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003856	6141	0,00	117,25
0426220181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004783	6141	0,00	1.000,00
0426220181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004783	3754	1.000,00	0,00
0426220181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004783	3376	1.000,00	0,00
0426220181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004783	3374	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Abril de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426220181	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/004783	473	0,00	1.000,00
0426220181	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/004783	1580	1.000,00	0,00
0426225796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002089	5475	159,62	0,00
0426225796	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/002089	1383	0,00	159,62
0426225796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002089	3376	0,00	159,62
0426225796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002089	3377	159,62	0,00
0426225796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002089	3754	0,00	159,62
0426225796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002089	3760	159,62	0,00
0426225944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004661	3760	1.180,00	0,00
0426225944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004661	3754	0,00	1.180,00
0426225944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004661	3377	1.180,00	0,00
0426225944	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004661	3376	0,00	1.180,00
0426225944	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/004661	1383	0,00	1.180,00
0426225944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004661	5500	1.180,00	0,00
0426226175	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/003282	3897	727,67	0,00
0426226175	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003282	4728	0,00	727,67
0426226175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003282	3376	0,00	727,67
0426226175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003282	3377	727,67	0,00
0426226175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003282	3754	0,00	727,67
0426226175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003282	3760	727,67	0,00
0426226214	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	159,62
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
0426226214	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	159,62	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS							
Total						21.090,81	21.090,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427226861	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	20.000,00	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS					
0427226861	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	20.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS					
0427227520	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003379	1383	80,00	0,00
0427227520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003379	5894	0,00	80,00
0427227520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003379	3376	80,00	0,00
0427227520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003379	3374	0,00	80,00
0427227520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003379	3754	80,00	0,00
0427227520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003379	6141	0,00	80,00
0427228936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004063	6141	0,00	77,40
0427228936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004063	3754	77,40	0,00
0427228936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004063	3374	0,00	77,40
0427228936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004063	3376	77,40	0,00
0427228936	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004063	3702	77,40	0,00
0427228936	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004063	3701	0,00	77,40
0427228936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004063	5894	0,00	77,40
0427228936	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004063	1383	77,40	0,00
0427228957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003854	1383	384,00	0,00
0427228957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003854	5894	0,00	384,00
0427228957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003854	3702	384,00	0,00
0427228957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003854	3701	0,00	384,00
0427228957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003854	3376	384,00	0,00
0427228957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003854	3374	0,00	384,00
0427228957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003854	3754	384,00	0,00
0427228957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003854	6141	0,00	384,00
0427229058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003748	3754	0,00	73.300,00
0427229058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003748	3760	73.300,00	0,00
0427229058	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003748	3818	73.300,00	0,00
0427229058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003748	3376	0,00	73.300,00
0427229058	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003748	3566	0,00	73.300,00
0427229058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003748	3377	73.300,00	0,00
0427229058	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/003748	1604	0,00	73.300,00
0427229058	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/003748	6196	73.300,00	0,00
0427229150	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/003888	5473	1.081,03	0,00
0427229150	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003888	1604	0,00	1.081,03
0427229150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003888	3377	1.081,03	0,00
0427229150	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003888	3566	0,00	1.081,03
0427229150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003888	3376	0,00	1.081,03
0427229150	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003888	3818	1.081,03	0,00
0427229150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003888	3754	0,00	1.081,03
0427229150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003888	3760	1.081,03	0,00
0427229159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003887	3760	32,43	0,00
0427229159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003887	3754	0,00	32,43
0427229159	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003887	3818	32,43	0,00
0427229159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003887	3376	0,00	32,43
0427229159	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003887	3566	0,00	32,43
0427229159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003887	3377	32,43	0,00
0427229159	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003887	1604	0,00	32,43
0427229159	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/003887	3897	32,43	0,00
0427229182	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/003889	3897	6.053,65	0,00
0427229182	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003889	1604	0,00	6.053,65
0427229182	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003889	3566	0,00	6.053,65
0427229182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003889	3377	6.053,65	0,00
0427229182	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003889	3376	0,00	6.053,65
0427229182	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/003889	3818	6.053,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Abril de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0427229182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003889	3754	0,00 6.053,65
0427229182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003889	3760	6.053,65 0,00
				Total	343.954,04	343.954,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430229900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001692	6141	0,00	110,00
0430229900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001692	3754	110,00	0,00
0430229900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001692	3374	0,00	110,00
0430229900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001692	3376	110,00	0,00
0430229900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001692	3701	0,00	110,00
0430229900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001692	3702	110,00	0,00
0430229900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001692	5940	0,00	110,00
0430229900	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001692	1383	110,00	0,00
0430230025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003340	1383	348,03	0,00
0430230025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003340	5894	0,00	348,03
0430230025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003340	3702	348,03	0,00
0430230025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003340	3701	0,00	348,03
0430230025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003340	3376	348,03	0,00
0430230025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003340	3374	0,00	348,03
0430230025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003340	3754	348,03	0,00
0430230025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003340	6141	0,00	348,03
0430230034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003350	6141	0,00	690,55
0430230034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003350	3754	690,55	0,00
0430230034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003350	3374	0,00	690,55
0430230034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003350	3376	690,55	0,00
0430230034	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003350	3702	690,55	0,00
0430230034	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003350	3701	0,00	690,55
0430230034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003350	5894	0,00	690,55
0430230034	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003350	1383	690,55	0,00
0430230673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001578	624	0,00	300,40
0430230673	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/001578	1383	300,40	0,00
0430230673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001578	3376	300,40	0,00
0430230673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001578	3374	0,00	300,40
0430230673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001578	3754	300,40	0,00
0430230673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001578	6141	0,00	300,40
0430230680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001244	6141	0,00	67,84
0430230680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001244	3754	67,84	0,00
0430230680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001244	3374	0,00	67,84
0430230680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001244	3376	67,84	0,00
0430230680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001244	5894	0,00	67,84
0430230680	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001244	1383	67,84	0,00
0430230701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003342	624	0,00	1.672,54
0430230701	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/003342	1383	1.672,54	0,00
0430230701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003342	3376	1.672,54	0,00
0430230701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003342	3374	0,00	1.672,54
0430230701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003342	3754	1.672,54	0,00
0430230701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003342	6141	0,00	1.672,54
0430231055	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000850	3757	0,00	171,88
0430231055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000850	3763	171,88	0,00
0430231055	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000850	3869	0,00	171,88
0430231055	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/000850	3897	171,88	0,00
0430231155	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/000849	3897	433,96	0,00
0430231155	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000849	3865	0,00	433,96
0430231155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000849	3763	433,96	0,00
0430231155	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000849	3757	0,00	433,96
0430231666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004843	3754	0,00	3.283,26
0430231666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004843	3760	3.283,26	0,00
0430231666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/004843	3897	3.283,26	0,00
0430231666	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004843	1201	0,00	3.283,26
0430231666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004843	3376	0,00	3.283,26
0430231666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004843	3377	3.283,26	0,00
0430231673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004850	3377	3.898,61	0,00
0430231673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004850	3376	0,00	3.898,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Abril de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430231673	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004850	1201	0,00	3.898,61
0430231673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/004850	3897	3.898,61	0,00
0430231673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004850	3760	3.898,61	0,00
0430231673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004850	3754	0,00	3.898,61
0430231680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004869	3754	0,00	2.430,62
0430231680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004869	3760	2.430,62	0,00
0430231680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/004869	3897	2.430,62	0,00
0430231680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004869	1201	0,00	2.430,62
0430231680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004869	3376	0,00	2.430,62
0430231680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004869	3377	2.430,62	0,00
0430231687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004860	3377	1.456,28	0,00
0430231687	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004860	3376	0,00	1.456,28
0430231687	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004860	1201	0,00	1.456,28
0430231687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/004860	3897	1.456,28	0,00
0430231687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004860	3760	1.456,28	0,00
0430231687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004860	3754	0,00	1.456,28
0430233619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001627	6141	0,00	90,60
0430233619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001627	3754	90,60	0,00
0430233619	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001627	1383	90,60	0,00
0430233619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001627	5878	0,00	90,60
0430233619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001627	3374	0,00	90,60
0430233619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001627	3701	0,00	90,60
0430233619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001627	3702	90,60	0,00
0430233619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001627	3376	90,60	0,00
0430234239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001611	3376	1.193,67	0,00
0430234239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001611	3702	1.193,67	0,00
0430234239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001611	3701	0,00	1.193,67
0430234239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001611	3374	0,00	1.193,67
0430234239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001611	5878	0,00	1.193,67
0430234239	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001611	1383	1.193,67	0,00
0430234239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001611	3754	1.193,67	0,00
0430234239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001611	6141	0,00	1.193,67
				Total		50.271,73	50.271,73
				Total Geral		1.707.139,42	1.707.139,42
