

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	02 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0502233603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000329	3374		0,00	277,78
0502233603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000329	3376		277,78	0,00
0502233603	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000329	1383		277,78	0,00
0502233603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	3754		277,78	0,00
0502233603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	6141		0,00	277,78
0502233603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000329	5939		0,00	277,78
0502234099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000613	5940		0,00	212,70
0502234099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000613	6141		0,00	212,70
0502234099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000613	3754		212,70	0,00
0502234099	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000613	3702		212,70	0,00
0502234099	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000613	1383		212,70	0,00
0502234099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000613	3376		212,70	0,00
0502234099	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000613	3701		0,00	212,70
0502234099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000613	3374		0,00	212,70
0502236596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005120	3367		0,00	321,78
0502236596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005120	3374		321,78	0,00
0502236596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005120	3776		0,00	321,78
0502236596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005120	3779		321,78	0,00
0502236596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005120	6141		321,78	0,00
0502236596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005120	6138		0,00	321,78
0502237240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005149	6138		0,00	400,00
0502237240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005149	6141		400,00	0,00
0502237240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005149	3779		400,00	0,00
0502237240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005149	3776		0,00	400,00
0502237240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005149	3374		400,00	0,00
0502237240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005149	3367		0,00	400,00
0502237250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005150	3367		0,00	2.000,00
0502237250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005150	3374		2.000,00	0,00
0502237250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005150	3776		0,00	2.000,00
0502237250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005150	3779		2.000,00	0,00
0502237250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005150	6141		2.000,00	0,00
0502237250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005150	6138		0,00	2.000,00
0502237640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005176	6138		0,00	600,00
0502237640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005176	6141		600,00	0,00
0502237640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005176	3779		600,00	0,00
0502237640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005176	3776		0,00	600,00
0502237640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005176	3374		600,00	0,00
0502237640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005176	3367		0,00	600,00
Total							11.649,48	11.649,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503234816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004064	3374	0,00	780,00
0503234816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004064	3701	0,00	780,00
0503234816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004064	3376	780,00	0,00
0503234816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/004064	1383	780,00	0,00
0503234816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004064	3702	780,00	0,00
0503234816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004064	3754	780,00	0,00
0503234816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004064	6141	0,00	780,00
0503234816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004064	5940	0,00	780,00
0503234826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004064	6139	0,00	27,38
0503234826	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/004064	6139	27,38	0,00
0503234826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004064	3754	0,00	27,38
0503234826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/004064	3880	27,38	0,00
0503234826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/004064	3377	27,38	0,00
0503234826	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004064	3534	0,00	27,38
0503234826	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004064	3757	27,38	0,00
0503234826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004064	3760	27,38	0,00
0503234826	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/004064	3376	0,00	27,38
0503234826	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/004064	1383	0,00	27,38
0503235720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003608	3374	0,00	240,47
0503235720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003608	1383	240,47	0,00
0503235720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003608	3376	240,47	0,00
0503235720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003608	3754	240,47	0,00
0503235720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003608	6141	0,00	240,47
0503235720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003608	5940	0,00	240,47
0503235727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003608	6141	0,00	159,53
0503235727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003608	6138	159,53	0,00
0503235727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003608	3779	0,00	159,53
0503235727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003608	3776	159,53	0,00
0503235727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/003608	3367	159,53	0,00
0503235727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/003608	3374	0,00	159,53
0503236084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/004019	3374	0,00	1.860,46
0503236084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/004019	3376	1.860,46	0,00
0503236084	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/004019	1383	1.860,46	0,00
0503236084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004019	3754	1.860,46	0,00
0503236084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004019	6141	0,00	1.860,46
0503236084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/004019	5940	0,00	1.860,46
0503236103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004019	6138	139,54	0,00
0503236103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004019	6141	0,00	139,54
0503236103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004019	3779	0,00	139,54
0503236103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004019	3776	139,54	0,00
0503236103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004019	3374	0,00	139,54
0503236103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004019	3367	139,54	0,00
0503236662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	10.000,00
0503236662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
0503236662	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	10.000,00
0503236662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	10.000,00	0,00
0503236667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	26.000,00	0,00
0503236667	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	26.000,00
0503236667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	26.000,00	0,00
0503236667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	26.000,00
0503236704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	15.000,00
0503236704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.000,00	0,00
0503236704	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	15.000,00
0503236704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	15.000,00	0,00
0503236709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	40.000,00	0,00
0503236709	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	40.000,00
0503236709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
0503236709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503236714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	40.000,00
0503236714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
0503236714	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	40.000,00
0503236714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	40.000,00	0,00
0503236722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	7.000,00	0,00
0503236722	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	7.000,00
0503236722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.000,00	0,00
0503236722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	7.000,00
0503236730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	7.000,00
0503236730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.000,00	0,00
0503236730	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	7.000,00
0503236730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	7.000,00	0,00
0503236738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	60.000,00	0,00
0503236738	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	60.000,00
0503236738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	60.000,00	0,00
0503236738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	60.000,00
0503236744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	20.000,00
0503236744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
0503236744	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	20.000,00
0503236744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	20.000,00	0,00
0503236752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	20.000,00	0,00
0503236752	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	20.000,00
0503236752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
0503236752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	20.000,00
0503236758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	20.000,00
0503236758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
0503236758	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	20.000,00
0503236758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	20.000,00	0,00
0503240223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005243	3779	1.361,60	0,00
0503240223	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005243	6141	1.361,60	0,00
0503240223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005243	6138	0,00	1.361,60
0503240223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005243	3776	0,00	1.361,60
0503240223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005243	3374	1.361,60	0,00
0503240223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005243	3367	0,00	1.361,60
0503240731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005272	3367	0,00	203,00
0503240731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005272	3374	203,00	0,00
0503240731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005272	3776	0,00	203,00
0503240731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005272	6138	0,00	203,00
0503240731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005272	6141	203,00	0,00
0503240731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005272	3779	203,00	0,00
0503240753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005274	3779	250,00	0,00
0503240753	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005274	6141	250,00	0,00
0503240753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005274	6138	0,00	250,00
0503240753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005274	3776	0,00	250,00
0503240753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005274	3374	250,00	0,00
0503240753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005274	3367	0,00	250,00
0503241435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005303	3367	0,00	32,43
0503241435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005303	3374	32,43	0,00
0503241435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005303	3776	0,00	32,43
0503241435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005303	6138	0,00	32,43
0503241435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005303	6141	32,43	0,00
0503241435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005303	3779	32,43	0,00
0503241454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005304	3779	1.081,03	0,00
0503241454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005304	6141	1.081,03	0,00
0503241454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005304	6138	0,00	1.081,03
0503241454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005304	3776	0,00	1.081,03
0503241454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005304	3374	1.081,03	0,00
0503241454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005304	3367	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Maio de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503241473	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005305	3367	0,00	6.053,65
0503241473	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005305	3374	6.053,65	0,00
0503241473	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005305	3776	0,00	6.053,65
0503241473	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005305	6138	0,00	6.053,65
0503241473	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005305	6141	6.053,65	0,00
0503241473	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005305	3779	6.053,65	0,00
0503241989	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005309	3779	73.300,00	0,00
0503241989	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005309	6141	73.300,00	0,00
0503241989	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005309	6138	0,00	73.300,00
0503241989	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005309	3776	0,00	73.300,00
0503241989	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005309	3374	73.300,00	0,00
0503241989	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005309	3367	0,00	73.300,00
Total					787.302,03	787.302,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504236302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001689	3374	0,00	300,00
0504236302	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/001689	1383	300,00	0,00
0504236302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001689	3376	300,00	0,00
0504236302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	6141	0,00	300,00
0504236302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001689	5917	0,00	300,00
0504236302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001689	3754	300,00	0,00
0504236312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	3754	350,00	0,00
0504236312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002006	5940	0,00	350,00
0504236312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	6141	0,00	350,00
0504236312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002006	3376	350,00	0,00
0504236312	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/002006	1383	350,00	0,00
0504236312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002006	3374	0,00	350,00
0504236397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002457	3374	0,00	350,00
0504236397	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/002457	1383	350,00	0,00
0504236397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002457	3376	350,00	0,00
0504236397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	6141	0,00	350,00
0504236397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002457	5917	0,00	350,00
0504236397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	3754	350,00	0,00
0504237459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003907	3754	1.100,88	0,00
0504237459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003907	5939	0,00	1.100,88
0504237459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003907	6141	0,00	1.100,88
0504237459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003907	3376	1.100,88	0,00
0504237459	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/003907	1383	1.100,88	0,00
0504237459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003907	3374	0,00	1.100,88
0504237782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000541	3374	0,00	41,50
0504237782	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000541	1383	41,50	0,00
0504237782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000541	3376	41,50	0,00
0504237782	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000541	3701	0,00	41,50
0504237782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000541	6141	0,00	41,50
0504237782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000541	5894	0,00	41,50
0504237782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000541	3754	41,50	0,00
0504237782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000541	3702	41,50	0,00
0504237836	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003795	3702	204,00	0,00
0504237836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003795	3754	204,00	0,00
0504237836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003795	5894	0,00	204,00
0504237836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003795	6141	0,00	204,00
0504237836	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003795	3701	0,00	204,00
0504237836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003795	3376	204,00	0,00
0504237836	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003795	1383	204,00	0,00
0504237836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003795	3374	0,00	204,00
0504237940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004687	3374	0,00	569,45
0504237940	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004687	1383	569,45	0,00
0504237940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004687	3376	569,45	0,00
0504237940	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004687	3701	0,00	569,45
0504237940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004687	6141	0,00	569,45
0504237940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004687	5894	0,00	569,45
0504237940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004687	3754	569,45	0,00
0504237940	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004687	3702	569,45	0,00
0504237962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003381	3702	790,40	0,00
0504237962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003381	3754	790,40	0,00
0504237962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003381	5894	0,00	790,40
0504237962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003381	6141	0,00	790,40
0504237962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003381	3701	0,00	790,40
0504237962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003381	3376	790,40	0,00
0504237962	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003381	1383	790,40	0,00
0504237962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003381	3374	0,00	790,40
0504243014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005340	3367	0,00	401,66
0504243014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005340	3374	401,66	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Maio de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0504243014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005340	3776	0,00 401,66
0504243014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005340	6141	401,66 0,00
0504243014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005340	6138	0,00 401,66
0504243014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005340	3779	401,66 0,00
0504244742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003907	3895	1.100,88 0,00
0504244742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003907	3754	0,00 1.100,88
0504244742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003907	3760	1.100,88 0,00
0504244742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003907	3377	1.100,88 0,00
0504244742	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003907	3376	0,00 1.100,88
0504244742	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003907	1383	0,00 1.100,88
				Total		17.231,66 17.231,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507239455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003339	3374	0,00	393,96
0507239455	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003339	1383	393,96	0,00
0507239455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003339	3376	393,96	0,00
0507239455	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003339	3701	0,00	393,96
0507239455	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003339	3702	393,96	0,00
0507239455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003339	3754	393,96	0,00
0507239455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003339	6141	0,00	393,96
0507239455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003339	5894	0,00	393,96
0507239480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003356	5894	0,00	116,26
0507239480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003356	6141	0,00	116,26
0507239480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003356	3754	116,26	0,00
0507239480	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003356	3702	116,26	0,00
0507239480	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003356	3701	0,00	116,26
0507239480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003356	3376	116,26	0,00
0507239480	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003356	1383	116,26	0,00
0507239480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003356	3374	0,00	116,26
0507239597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001245	3374	0,00	329,50
0507239597	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/001245	1383	329,50	0,00
0507239597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001245	3376	329,50	0,00
0507239597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001245	3754	329,50	0,00
0507239597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001245	6141	0,00	329,50
0507239597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001245	5894	0,00	329,50
0507239670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004762	5940	0,00	180,00
0507239670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004762	6141	0,00	180,00
0507239670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004762	3754	180,00	0,00
0507239670	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004762	3702	180,00	0,00
0507239670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004762	3376	180,00	0,00
0507239670	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/004762	1383	180,00	0,00
0507239670	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004762	3701	0,00	180,00
0507239670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004762	3374	0,00	180,00
0507240652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004744	3374	0,00	78,48
0507240652	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004744	3701	0,00	78,48
0507240652	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004744	1383	78,48	0,00
0507240652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004744	3376	78,48	0,00
0507240652	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004744	3702	78,48	0,00
0507240652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004744	3754	78,48	0,00
0507240652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004744	6141	0,00	78,48
0507240652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004744	5894	0,00	78,48
0507240712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000566	5940	0,00	22,00
0507240712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000566	6141	0,00	22,00
0507240712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000566	3754	22,00	0,00
0507240712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000566	3376	22,00	0,00
0507240712	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000566	1383	22,00	0,00
0507240712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000566	3374	0,00	22,00
0507240720	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/000566	3376	0,00	15,00
0507240720	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/000566	1383	0,00	15,00
0507240720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/000566	3377	15,00	0,00
0507240720	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000566	3534	0,00	15,00
0507240720	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000566	3757	15,00	0,00
0507240720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000566	3760	15,00	0,00
0507240720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000566	3754	0,00	15,00
0507240720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/000566	3880	15,00	0,00
0507240720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/000566	6139	0,00	15,00
0507240720	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/000566	6139	15,00	0,00
0507240738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005272	6141	0,00	203,00
0507240738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005272	5940	0,00	203,00
0507240738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005272	3754	203,00	0,00
0507240738	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005272	1383	203,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507240738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005272	3376	203,00	0,00
0507240738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005272	3374	0,00	203,00
0507247882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005465	3374	160,60	0,00
0507247882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005465	3367	0,00	160,60
0507247882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005465	3776	0,00	160,60
0507247882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005465	3779	160,60	0,00
0507247882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005465	6141	160,60	0,00
0507247882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005465	6138	0,00	160,60
0507248638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005486	6138	0,00	75,00
0507248638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005486	6141	75,00	0,00
0507248638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005486	3779	75,00	0,00
0507248638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005486	3776	0,00	75,00
0507248638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005486	3367	0,00	75,00
0507248638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005486	3374	75,00	0,00
0507249144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005500	3374	238,00	0,00
0507249144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005500	3367	0,00	238,00
0507249144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005500	3776	0,00	238,00
0507249144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005500	3779	238,00	0,00
0507249144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005500	6141	238,00	0,00
0507249144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005500	6138	0,00	238,00
0507249151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005501	6138	0,00	555,00
0507249151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005501	6141	555,00	0,00
0507249151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005501	3779	555,00	0,00
0507249151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005501	3776	0,00	555,00
0507249151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005501	3367	0,00	555,00
0507249151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005501	3374	555,00	0,00
0507249158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005502	3374	9,80	0,00
0507249158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005502	3367	0,00	9,80
0507249158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005502	3776	0,00	9,80
0507249158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005502	3779	9,80	0,00
0507249158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005502	6141	9,80	0,00
0507249158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005502	6138	0,00	9,80
0507249165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005503	6138	0,00	3.200,00
0507249165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005503	6141	3.200,00	0,00
0507249165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005503	3779	3.200,00	0,00
0507249165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005503	3776	0,00	3.200,00
0507249165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005503	3367	0,00	3.200,00
0507249165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005503	3374	3.200,00	0,00
0507252766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005524	3374	370,00	0,00
0507252766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005524	3367	0,00	370,00
0507252766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005524	3776	0,00	370,00
0507252766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005524	3779	370,00	0,00
0507252766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005524	6141	370,00	0,00
0507252766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005524	6138	0,00	370,00
0507253352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005538	6138	0,00	450,00
0507253352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005538	6141	450,00	0,00
0507253352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005538	3779	450,00	0,00
0507253352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005538	3776	0,00	450,00
0507253352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005538	3367	0,00	450,00
0507253352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005538	3374	450,00	0,00
0507253359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005539	3374	1.500,00	0,00
0507253359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005539	3367	0,00	1.500,00
0507253359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005539	3776	0,00	1.500,00
0507253359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005539	3779	1.500,00	0,00
0507253359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005539	6141	1.500,00	0,00
0507253359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005539	6138	0,00	1.500,00
0507253366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005540	6138	0,00	7.000,00
0507253366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/005540	6141	7.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Maio de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0507253366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005540	3779	7.000,00 0,00
0507253366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/005540	3776	0,00 7.000,00
0507253366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/005540	3367	0,00 7.000,00
0507253366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/005540	3374	7.000,00 0,00
0507255612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2018/002547	3376	1.200,52 0,00
0507255612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2018/002547	3760	0,00 1.200,52
0507255612	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Est Pagto	2018/002547	1580	1.200,52 0,00
0507255612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2018/002547	3377	0,00 1.200,52
0507255612	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2018/002547	4320	0,00 1.200,52
0507255612	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Est Pagto	2018/002547	4531	1.200,52 0,00
0507255612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2018/002547	3754	1.200,52 0,00
0507255612	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2018/002547	5473	0,00 1.200,52
0507255621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/002547	3754	0,00 1.200,52
0507255621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/002547	6141	1.200,52 0,00
0507255621	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Est Liquid	2018/002547	1580	0,00 1.200,52
0507255621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/002547	3376	0,00 1.200,52
0507255621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2018/002547	3374	1.200,52 0,00
0507255621	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2018/002547	473	1.200,52 0,00
0507255628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/002547	3374	0,00 1.200,52
0507255628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/002547	3367	1.200,52 0,00
0507255628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002547	3776	1.200,52 0,00
0507255628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002547	6138	1.200,52 0,00
0507255628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/002547	6141	0,00 1.200,52
0507255628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/002547	3779	0,00 1.200,52
0507288530	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	1.200,52 0,00
0507288530	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00 1.200,52
Total						58.694,22 58.694,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508242881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003643	3754	163,48	0,00
0508242881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003643	5940	0,00	163,48
0508242881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003643	6141	0,00	163,48
0508242881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003643	3376	163,48	0,00
0508242881	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003643	1383	163,48	0,00
0508242881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003643	3374	0,00	163,48
0508242888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/003643	3367	436,52	0,00
0508242888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/003643	3374	0,00	436,52
0508242888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003643	3776	436,52	0,00
0508242888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003643	6141	0,00	436,52
0508242888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003643	6138	436,52	0,00
0508242888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003643	3779	0,00	436,52
0508243021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004020	3754	500,00	0,00
0508243021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004020	6141	0,00	500,00
0508243021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/004020	5940	0,00	500,00
0508243021	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/004020	1383	500,00	0,00
0508243021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/004020	3376	500,00	0,00
0508243021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/004020	3374	0,00	500,00
0508243028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005340	3374	0,00	401,66
0508243028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005340	3376	401,66	0,00
0508243028	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005340	1383	401,66	0,00
0508243028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005340	5940	0,00	401,66
0508243028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005340	6141	0,00	401,66
0508243028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005340	3754	401,66	0,00
0508243192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005001	3754	79,61	0,00
0508243192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005001	3702	79,61	0,00
0508243192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005001	6141	0,00	79,61
0508243192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005001	5894	0,00	79,61
0508243192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005001	1383	79,61	0,00
0508243192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005001	3376	79,61	0,00
0508243192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005001	3701	0,00	79,61
0508243192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005001	3374	0,00	79,61
0508243201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004999	3374	0,00	18,00
0508243201	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004999	3701	0,00	18,00
0508243201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004999	3376	18,00	0,00
0508243201	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004999	1383	18,00	0,00
0508243201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004999	5894	0,00	18,00
0508243201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004999	6141	0,00	18,00
0508243201	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004999	3702	18,00	0,00
0508243201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004999	3754	18,00	0,00
0508243210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004710	3754	7,20	0,00
0508243210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004710	3702	7,20	0,00
0508243210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004710	6141	0,00	7,20
0508243210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004710	5894	0,00	7,20
0508243210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004710	1383	7,20	0,00
0508243210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004710	3376	7,20	0,00
0508243210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004710	3701	0,00	7,20
0508243210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004710	3374	0,00	7,20
0508243869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002457	3376	0,00	350,00
0508243869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3760	350,00	0,00
0508243869	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002457	1383	0,00	350,00
0508243869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002457	3377	350,00	0,00
0508243869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002457	6196	350,00	0,00
0508243869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3754	0,00	350,00
0508243911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3754	0,00	300,00
0508243911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001689	6196	300,00	0,00
0508243911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001689	3377	300,00	0,00
0508243911	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001689	1383	0,00	300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508243911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001689	3760	300,00	0,00
0508243911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001689	3376	0,00	300,00
0508255007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005555	3374	87,50	0,00
0508255007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005555	3367	0,00	87,50
0508255007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005555	3776	0,00	87,50
0508255007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005555	6141	87,50	0,00
0508255007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005555	6138	0,00	87,50
0508255007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005555	3779	87,50	0,00
0508255782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005558	3779	7,02	0,00
0508255782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005558	6138	0,00	7,02
0508255782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005558	6141	7,02	0,00
0508255782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005558	3776	0,00	7,02
0508255782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005558	3367	0,00	7,02
0508255782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005558	3374	7,02	0,00
0508255822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005560	3374	140,17	0,00
0508255822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005560	3367	0,00	140,17
0508255822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005560	3776	0,00	140,17
0508255822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005560	6141	140,17	0,00
0508255822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005560	6138	0,00	140,17
0508255822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005560	3779	140,17	0,00
0508255829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005561	3779	33,80	0,00
0508255829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005561	6138	0,00	33,80
0508255829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005561	6141	33,80	0,00
0508255829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005561	3776	0,00	33,80
0508255829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005561	3367	0,00	33,80
0508255829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005561	3374	33,80	0,00
0508255836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005562	3374	93,20	0,00
0508255836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005562	3367	0,00	93,20
0508255836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005562	3776	0,00	93,20
0508255836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005562	6141	93,20	0,00
0508255836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005562	6138	0,00	93,20
0508255836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005562	3779	93,20	0,00
0508255948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005567	3779	350,01	0,00
0508255948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005567	6138	0,00	350,01
0508255948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005567	6141	350,01	0,00
0508255948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005567	3776	0,00	350,01
0508255948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005567	3367	0,00	350,01
0508255948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005567	3374	350,01	0,00
0508288481	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	1.682,20	0,00
0508288481	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	1.682,20
0508288598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.682,20
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0508288598	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.682,20
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0508288598	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	1.682,20
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0508288598	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.682,20	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0508288598	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.682,20	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0508288598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.682,20	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Maio de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					15.738,12	15.738,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509244282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002511	5894	0,00	313,45
0509244282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002511	6141	0,00	313,45
0509244282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002511	3702	313,45	0,00
0509244282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002511	3754	313,45	0,00
0509244282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002511	3374	0,00	313,45
0509244282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002511	3701	0,00	313,45
0509244282	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002511	1383	313,45	0,00
0509244282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002511	3376	313,45	0,00
0509244321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003352	3376	348,03	0,00
0509244321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003352	1383	348,03	0,00
0509244321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003352	3701	0,00	348,03
0509244321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003352	3374	0,00	348,03
0509244321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003352	3754	348,03	0,00
0509244321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003352	3702	348,03	0,00
0509244321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003352	6141	0,00	348,03
0509244321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003352	5894	0,00	348,03
0509245733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005009	5894	0,00	9,58
0509245733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005009	6141	0,00	9,58
0509245733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005009	3702	9,58	0,00
0509245733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005009	3754	9,58	0,00
0509245733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005009	3374	0,00	9,58
0509245733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005009	3701	0,00	9,58
0509245733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005009	1383	9,58	0,00
0509245733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005009	3376	9,58	0,00
0509245749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004736	3376	153,00	0,00
0509245749	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004736	1383	153,00	0,00
0509245749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004736	3701	0,00	153,00
0509245749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004736	3374	0,00	153,00
0509245749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004736	3754	153,00	0,00
0509245749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004736	3702	153,00	0,00
0509245749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004736	6141	0,00	153,00
0509245749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004736	5894	0,00	153,00
0509246675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004715	5894	0,00	88,77
0509246675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004715	6141	0,00	88,77
0509246675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004715	3754	88,77	0,00
0509246675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004715	3374	0,00	88,77
0509246675	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004715	1383	88,77	0,00
0509246675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004715	3376	88,77	0,00
0509246733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005008	3376	96,32	0,00
0509246733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005008	1383	96,32	0,00
0509246733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005008	3701	0,00	96,32
0509246733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005008	3374	0,00	96,32
0509246733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005008	3754	96,32	0,00
0509246733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005008	3702	96,32	0,00
0509246733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005008	6141	0,00	96,32
0509246733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005008	5894	0,00	96,32
0509246814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004018	6141	0,00	6.302,17
0509246814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/004018	3702	6.302,17	0,00
0509246814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004018	3754	6.302,17	0,00
0509246814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/004018	3374	0,00	6.302,17
0509246814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/004018	3701	0,00	6.302,17
0509246814	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2018/004018	1383	6.302,17	0,00
0509246814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/004018	2320	0,00	6.302,17
0509246814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/004018	3376	6.302,17	0,00
0509246823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004018	3776	3.697,83	0,00
0509246823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004018	3374	0,00	3.697,83
0509246823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004018	3367	3.697,83	0,00
0509246823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004018	3779	0,00	3.697,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Maio de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509246823	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004018	6141	0,00	3.697,83
0509246823	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004018	6138	3.697,83	0,00
0509247234	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004064	3754	0,00	752,62
0509247234	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004064	5473	752,62	0,00
0509247234	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004064	1383	0,00	752,62
0509247234	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004064	3376	0,00	752,62
0509247234	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004064	3760	752,62	0,00
0509247234	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004064	3377	752,62	0,00
0509247241	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000898	3763	27,38	0,00
0509247241	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000898	3757	0,00	27,38
0509247241	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000898	5473	27,38	0,00
0509247241	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/000898	3880	0,00	27,38
0509288533	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	789,70
0509288533	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	789,70	0,00
Total					43.352,32	43.352,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510247450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003928	3754	234,37	0,00
0510247450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003928	6141	0,00	234,37
0510247450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003928	5940	0,00	234,37
0510247450	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003928	1383	234,37	0,00
0510247450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003928	3376	234,37	0,00
0510247450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003928	3374	0,00	234,37
0510247464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/003928	3367	135,63	0,00
0510247464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/003928	3374	0,00	135,63
0510247464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003928	3776	135,63	0,00
0510247464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003928	6141	0,00	135,63
0510247464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003928	6138	135,63	0,00
0510247464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003928	3779	0,00	135,63
0510247555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004021	3754	1.316,52	0,00
0510247555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004021	6141	0,00	1.316,52
0510247555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/004021	5940	0,00	1.316,52
0510247555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/004021	3376	1.316,52	0,00
0510247555	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/004021	1383	1.316,52	0,00
0510247555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/004021	3374	0,00	1.316,52
0510247562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004021	3374	0,00	183,48
0510247562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004021	3367	183,48	0,00
0510247562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004021	3776	183,48	0,00
0510247562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004021	6141	0,00	183,48
0510247562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004021	6138	183,48	0,00
0510247562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004021	3779	0,00	183,48
0510247896	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/004023	3702	250,00	0,00
0510247896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004023	3754	250,00	0,00
0510247896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/004023	6141	0,00	250,00
0510247896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/004023	5940	0,00	250,00
0510247896	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/004023	3701	0,00	250,00
0510247896	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/004023	1383	250,00	0,00
0510247896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/004023	3376	250,00	0,00
0510247896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/004023	3374	0,00	250,00
0510247905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005465	3374	0,00	160,60
0510247905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005465	3376	160,60	0,00
0510247905	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005465	1383	160,60	0,00
0510247905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005465	3701	0,00	160,60
0510247905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005465	5940	0,00	160,60
0510247905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005465	6141	0,00	160,60
0510247905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005465	3754	160,60	0,00
0510247905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005465	3702	160,60	0,00
0510248173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003534	3702	66,83	0,00
0510248173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003534	3754	66,83	0,00
0510248173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003534	6141	0,00	66,83
0510248173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003534	5894	0,00	66,83
0510248173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003534	3701	0,00	66,83
0510248173	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003534	1383	66,83	0,00
0510248173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003534	3376	66,83	0,00
0510248173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003534	3374	0,00	66,83
0510248235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004679	3374	0,00	499,95
0510248235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004679	3376	499,95	0,00
0510248235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/004679	1383	499,95	0,00
0510248235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004679	3701	0,00	499,95
0510248235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004679	5940	0,00	499,95
0510248235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004679	6141	0,00	499,95
0510248235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004679	3754	499,95	0,00
0510248235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004679	3702	499,95	0,00
0510248333	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005040	3702	30,20	0,00
0510248333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005040	3754	30,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510248333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005040	6141	0,00	30,20
0510248333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005040	5894	0,00	30,20
0510248333	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005040	3701	0,00	30,20
0510248333	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005040	1383	30,20	0,00
0510248333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005040	3376	30,20	0,00
0510248333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005040	3374	0,00	30,20
0510248365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003361	3374	0,00	11,04
0510248365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003361	3376	11,04	0,00
0510248365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003361	1383	11,04	0,00
0510248365	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003361	3701	0,00	11,04
0510248365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003361	5894	0,00	11,04
0510248365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003361	6141	0,00	11,04
0510248365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003361	3754	11,04	0,00
0510248365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003361	3702	11,04	0,00
0510260351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003928	3754	0,00	234,37
0510260351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003928	5475	234,37	0,00
0510260351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003928	3760	234,37	0,00
0510260351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003928	3377	234,37	0,00
0510260351	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003928	1383	0,00	234,37
0510260351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003928	3376	0,00	234,37
0510260473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004021	3376	0,00	1.316,52
0510260473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/004021	1383	0,00	1.316,52
0510260473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004021	3377	1.316,52	0,00
0510260473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004021	3760	1.316,52	0,00
0510260473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004021	3754	0,00	1.316,52
0510260473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004021	3897	1.316,52	0,00
0510281341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005465	3897	160,60	0,00
0510281341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005465	3754	0,00	160,60
0510281341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005465	3760	160,60	0,00
0510281341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005465	3377	160,60	0,00
0510281341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005465	3376	0,00	160,60
0510281341	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005465	1383	0,00	160,60
0510281348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/004023	1383	0,00	250,00
0510281348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004023	3376	0,00	250,00
0510281348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004023	3377	250,00	0,00
0510281348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004023	3760	250,00	0,00
0510281348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004023	3754	0,00	250,00
0510281348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004023	3897	250,00	0,00
0510288491	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	234,37
0510288491	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	234,37	0,00
Total						15.803,32	15.803,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Maio de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511251737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/004783	6141	1.000,00	0,00
0511251737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/004783	3754	0,00	1.000,00
0511251737	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Est Liquid	2018/004783	1580	0,00	1.000,00
0511251737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/004783	3376	0,00	1.000,00
0511251737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2018/004783	3374	1.000,00	0,00
0511251737	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2018/004783	473	1.000,00	0,00
0511251772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004783	3374	0,00	1.000,00
0511251772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004783	3367	1.000,00	0,00
0511251772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004783	3776	1.000,00	0,00
0511251772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004783	3779	0,00	1.000,00
0511251772	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004783	6141	0,00	1.000,00
0511251772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004783	6138	1.000,00	0,00
0511257481	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
0511257481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
0511257481	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0511257481	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0511257481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
0511257481	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0511257495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005612	3367	0,00	44.390,00
0511257495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005612	3374	44.390,00	0,00
0511257495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005612	3776	0,00	44.390,00
0511257495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005612	3779	44.390,00	0,00
0511257495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005612	6138	0,00	44.390,00
0511257495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005612	6141	44.390,00	0,00
0511257854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005613	6141	43,56	0,00
0511257854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005613	6138	0,00	43,56
0511257854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005613	3779	43,56	0,00
0511257854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005613	3776	0,00	43,56
0511257854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005613	3374	43,56	0,00
0511257854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005613	3367	0,00	43,56
0511257935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005614	3367	0,00	360,00
0511257935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005614	3374	360,00	0,00
0511257935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005614	3776	0,00	360,00
0511257935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005614	3779	360,00	0,00
0511257935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005614	6138	0,00	360,00
0511257935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005614	6141	360,00	0,00
0511292237	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005641	6141	282,06	0,00
0511292237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005641	6138	0,00	282,06
0511292237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005641	3776	0,00	282,06
0511292237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005641	3779	282,06	0,00
0511292237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005641	3374	282,06	0,00
0511292237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005641	3367	0,00	282,06
Total						231.226,86	231.226,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514254418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004701	3374	0,00	21,40
0514254418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004701	3701	0,00	21,40
0514254418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004701	3376	21,40	0,00
0514254418	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004701	1383	21,40	0,00
0514254418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004701	3702	21,40	0,00
0514254418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004701	3754	21,40	0,00
0514254418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004701	6141	0,00	21,40
0514254418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004701	5894	0,00	21,40
0514254427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004700	5894	0,00	10,16
0514254427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004700	6141	0,00	10,16
0514254427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004700	3754	10,16	0,00
0514254427	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004700	3702	10,16	0,00
0514254427	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004700	1383	10,16	0,00
0514254427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004700	3376	10,16	0,00
0514254427	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004700	3701	0,00	10,16
0514254427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004700	3374	0,00	10,16
0514254577	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004697	1383	62,09	0,00
0514254577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004697	3374	0,00	62,09
0514254577	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004697	3701	0,00	62,09
0514254577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004697	3376	62,09	0,00
0514254577	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004697	3702	62,09	0,00
0514254577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004697	3754	62,09	0,00
0514254577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004697	6141	0,00	62,09
0514254577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004697	5894	0,00	62,09
0514254586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004698	5894	0,00	64,68
0514254586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004698	6141	0,00	64,68
0514254586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004698	3754	64,68	0,00
0514254586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004698	3702	64,68	0,00
0514254586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004698	3376	64,68	0,00
0514254586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004698	3701	0,00	64,68
0514254586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004698	3374	0,00	64,68
0514254586	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004698	1383	64,68	0,00
0514254595	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004998	1383	89,96	0,00
0514254595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004998	3374	0,00	89,96
0514254595	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004998	3701	0,00	89,96
0514254595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004998	3376	89,96	0,00
0514254595	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004998	3702	89,96	0,00
0514254595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004998	3754	89,96	0,00
0514254595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004998	6141	0,00	89,96
0514254595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004998	5894	0,00	89,96
0514254737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005006	5881	0,00	580,30
0514254737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005006	6141	0,00	580,30
0514254737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005006	3754	580,30	0,00
0514254737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005006	3702	580,30	0,00
0514254737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005006	3376	580,30	0,00
0514254737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005006	3701	0,00	580,30
0514254737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005006	3374	0,00	580,30
0514254737	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/005006	1383	580,30	0,00
0514254759	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005000	1383	31,35	0,00
0514254759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005000	3374	0,00	31,35
0514254759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005000	3701	0,00	31,35
0514254759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005000	3376	31,35	0,00
0514254759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005000	3702	31,35	0,00
0514254759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005000	3754	31,35	0,00
0514254759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005000	6141	0,00	31,35
0514254759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005000	5894	0,00	31,35
0514254770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004706	5894	0,00	52,00
0514254770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004706	6141	0,00	52,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514254770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004706	3754	52,00	0,00
0514254770	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004706	3702	52,00	0,00
0514254770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004706	3376	52,00	0,00
0514254770	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004706	3701	0,00	52,00
0514254770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004706	3374	0,00	52,00
0514254770	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004706	1383	52,00	0,00
0514254780	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004704	1383	17,82	0,00
0514254780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004704	3374	0,00	17,82
0514254780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004704	3701	0,00	17,82
0514254780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004704	3376	17,82	0,00
0514254780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004704	3702	17,82	0,00
0514254780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004704	3754	17,82	0,00
0514254780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004704	6141	0,00	17,82
0514254780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004704	5894	0,00	17,82
0514254800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004729	5881	0,00	539,41
0514254800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004729	6141	0,00	539,41
0514254800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004729	3754	539,41	0,00
0514254800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004729	3702	539,41	0,00
0514254800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004729	3376	539,41	0,00
0514254800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004729	3701	0,00	539,41
0514254800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004729	3374	0,00	539,41
0514254800	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/004729	1383	539,41	0,00
0514254809	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/004743	1383	2.625,08	0,00
0514254809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004743	3374	0,00	2.625,08
0514254809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004743	3701	0,00	2.625,08
0514254809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004743	3376	2.625,08	0,00
0514254809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004743	3702	2.625,08	0,00
0514254809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004743	3754	2.625,08	0,00
0514254809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004743	6141	0,00	2.625,08
0514254809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004743	5881	0,00	2.625,08
0514254826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004690	5894	0,00	11,90
0514254826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004690	6141	0,00	11,90
0514254826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004690	3754	11,90	0,00
0514254826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004690	3702	11,90	0,00
0514254826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004690	3376	11,90	0,00
0514254826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004690	3701	0,00	11,90
0514254826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004690	3374	0,00	11,90
0514254826	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004690	1383	11,90	0,00
0514254866	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004693	1383	75,58	0,00
0514254866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004693	3374	0,00	75,58
0514254866	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004693	3701	0,00	75,58
0514254866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004693	3376	75,58	0,00
0514254866	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004693	3702	75,58	0,00
0514254866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004693	3754	75,58	0,00
0514254866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004693	6141	0,00	75,58
0514254866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004693	5894	0,00	75,58
0514254875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004694	5894	0,00	350,86
0514254875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004694	6141	0,00	350,86
0514254875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004694	3754	350,86	0,00
0514254875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004694	3702	350,86	0,00
0514254875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004694	3376	350,86	0,00
0514254875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004694	3701	0,00	350,86
0514254875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004694	3374	0,00	350,86
0514254875	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004694	1383	350,86	0,00
0514254884	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002502	1383	83,53	0,00
0514254884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002502	3374	0,00	83,53
0514254884	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002502	3701	0,00	83,53
0514254884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002502	3376	83,53	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514254884	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002502	3702	83,53	0,00
0514254884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002502	3754	83,53	0,00
0514254884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002502	6141	0,00	83,53
0514254884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002502	5894	0,00	83,53
0514254893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000540	5894	0,00	101,62
0514254893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000540	6141	0,00	101,62
0514254893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000540	3754	101,62	0,00
0514254893	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000540	3702	101,62	0,00
0514254893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000540	3376	101,62	0,00
0514254893	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000540	3701	0,00	101,62
0514254893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000540	3374	0,00	101,62
0514254893	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000540	1383	101,62	0,00
0514254909	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004726	1383	30,49	0,00
0514254909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004726	3374	0,00	30,49
0514254909	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004726	3701	0,00	30,49
0514254909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004726	3376	30,49	0,00
0514254909	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004726	3702	30,49	0,00
0514254909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004726	3754	30,49	0,00
0514254909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004726	6141	0,00	30,49
0514254909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004726	5894	0,00	30,49
0514254983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002346	5939	0,00	218,36
0514254983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	6141	0,00	218,36
0514254983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	3754	218,36	0,00
0514254983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002346	3376	218,36	0,00
0514254983	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/002346	1383	218,36	0,00
0514254983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002346	3374	0,00	218,36
0514255000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000333	3374	0,00	75,12
0514255000	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000333	1383	75,12	0,00
0514255000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000333	3376	75,12	0,00
0514255000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000333	3754	75,12	0,00
0514255000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000333	6141	0,00	75,12
0514255000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000333	5939	0,00	75,12
0514262488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005893	6141	54,00	0,00
0514262488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005893	6138	0,00	54,00
0514262488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005893	3779	54,00	0,00
0514262488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005893	3776	0,00	54,00
0514262488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005893	3374	54,00	0,00
0514262488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005893	3367	0,00	54,00
0514262615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005911	3367	0,00	57,75
0514262615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005911	3374	57,75	0,00
0514262615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005911	3776	0,00	57,75
0514262615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005911	3779	57,75	0,00
0514262615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005911	6138	0,00	57,75
0514262615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005911	6141	57,75	0,00
0514262644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005915	6141	103,50	0,00
0514262644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005915	6138	0,00	103,50
0514262644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005915	3779	103,50	0,00
0514262644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005915	3776	0,00	103,50
0514262644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005915	3374	103,50	0,00
0514262644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005915	3367	0,00	103,50
0514262651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/005916	3367	0,00	28,00
0514262651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/005916	3374	28,00	0,00
0514262651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005916	3776	0,00	28,00
0514262651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/005916	3779	28,00	0,00
0514262651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005916	6138	0,00	28,00
0514262651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/005916	6141	28,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515255813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005072	5940	0,00	476,00
0515255813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005072	6141	0,00	476,00
0515255813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005072	3702	476,00	0,00
0515255813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005072	3754	476,00	0,00
0515255813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005072	3701	0,00	476,00
0515255813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005072	3376	476,00	0,00
0515255813	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005072	1383	476,00	0,00
0515255813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005072	3374	0,00	476,00
0515255957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002519	1383	66,20	0,00
0515255957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002519	3374	0,00	66,20
0515255957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002519	3376	66,20	0,00
0515255957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002519	3701	0,00	66,20
0515255957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002519	3754	66,20	0,00
0515255957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002519	3702	66,20	0,00
0515255957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002519	6141	0,00	66,20
0515255957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002519	5894	0,00	66,20
0515255979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002520	5894	0,00	10,80
0515255979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002520	6141	0,00	10,80
0515255979	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002520	3702	10,80	0,00
0515255979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002520	3754	10,80	0,00
0515255979	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002520	3701	0,00	10,80
0515255979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002520	3376	10,80	0,00
0515255979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002520	3374	0,00	10,80
0515255979	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002520	1383	10,80	0,00
0515257233	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003381	1383	0,00	790,40
0515257233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003381	3376	0,00	790,40
0515257233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003381	3377	790,40	0,00
0515257233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003381	3760	790,40	0,00
0515257233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003381	3754	0,00	790,40
0515257233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003381	5471	790,40	0,00
0515257240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004687	5471	569,45	0,00
0515257240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004687	3754	0,00	569,45
0515257240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004687	3760	569,45	0,00
0515257240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004687	3377	569,45	0,00
0515257240	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004687	1383	0,00	569,45
0515257240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004687	3376	0,00	569,45
0515257436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002454	3376	0,00	561,00
0515257436	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/002454	1383	0,00	561,00
0515257436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002454	3377	561,00	0,00
0515257436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002454	3760	561,00	0,00
0515257436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002454	3754	0,00	561,00
0515257436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002454	5471	561,00	0,00
0515270200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006289	3779	320,10	0,00
0515270200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006289	6141	320,10	0,00
0515270200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006289	6138	0,00	320,10
0515270200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006289	3776	0,00	320,10
0515270200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006289	3374	320,10	0,00
0515270200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006289	3367	0,00	320,10
0515270274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006290	3367	0,00	2.799,35
0515270274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006290	3374	2.799,35	0,00
0515270274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006290	3776	0,00	2.799,35
0515270274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006290	6138	0,00	2.799,35
0515270274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006290	6141	2.799,35	0,00
0515270274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006290	3779	2.799,35	0,00
0515270343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006291	3779	1.643,38	0,00
0515270343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006291	6141	1.643,38	0,00
0515270343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006291	6138	0,00	1.643,38
0515270343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006291	3776	0,00	1.643,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515270343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006291	3374	1.643,38	0,00
0515270343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006291	3367	0,00	1.643,38
0515270380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006292	3367	0,00	157,35
0515270380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006292	3374	157,35	0,00
0515270380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006292	3776	0,00	157,35
0515270380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006292	6138	0,00	157,35
0515270380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006292	6141	157,35	0,00
0515270380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006292	3779	157,35	0,00
0515270426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006293	3779	85,50	0,00
0515270426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006293	6141	85,50	0,00
0515270426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006293	6138	0,00	85,50
0515270426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006293	3776	0,00	85,50
0515270426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006293	3374	85,50	0,00
0515270426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006293	3367	0,00	85,50
0515270486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006294	3367	0,00	3.276,35
0515270486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006294	3374	3.276,35	0,00
0515270486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006294	3776	0,00	3.276,35
0515270486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006294	6138	0,00	3.276,35
0515270486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006294	6141	3.276,35	0,00
0515270486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006294	3779	3.276,35	0,00
0515270523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006295	3779	60,78	0,00
0515270523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006295	6141	60,78	0,00
0515270523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006295	6138	0,00	60,78
0515270523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006295	3776	0,00	60,78
0515270523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006295	3374	60,78	0,00
0515270523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006295	3367	0,00	60,78
0515270560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006296	3367	0,00	346,67
0515270560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006296	3374	346,67	0,00
0515270560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006296	3776	0,00	346,67
0515270560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006296	6138	0,00	346,67
0515270560	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006296	6141	346,67	0,00
0515270560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006296	3779	346,67	0,00
0515270590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006297	3779	338,63	0,00
0515270590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006297	6141	338,63	0,00
0515270590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006297	6138	0,00	338,63
0515270590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006297	3776	0,00	338,63
0515270590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006297	3374	338,63	0,00
0515270590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006297	3367	0,00	338,63
0515270636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006298	3367	0,00	50,40
0515270636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006298	3374	50,40	0,00
0515270636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006298	3776	0,00	50,40
0515270636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006298	6138	0,00	50,40
0515270636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006298	6141	50,40	0,00
0515270636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006298	3779	50,40	0,00
0515288555	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.940,25
0515288555	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.940,25	0,00
Total						37.150,33	37.150,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516258844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005011	3702	338,12	0,00
0516258844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005011	3701	0,00	338,12
0516258844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005011	3754	338,12	0,00
0516258844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005011	6141	0,00	338,12
0516258844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005011	5894	0,00	338,12
0516258844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005011	3376	338,12	0,00
0516258844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005011	3374	0,00	338,12
0516258844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005011	1383	338,12	0,00
0516258853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002512	5894	0,00	78,00
0516258853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002512	6141	0,00	78,00
0516258853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002512	3702	78,00	0,00
0516258853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002512	3754	78,00	0,00
0516258853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002512	3701	0,00	78,00
0516258853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002512	3376	78,00	0,00
0516258853	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/002512	1383	78,00	0,00
0516258853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002512	3374	0,00	78,00
0516258862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003337	5894	0,00	139,65
0516258862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003337	6141	0,00	139,65
0516258862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003337	3701	0,00	139,65
0516258862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003337	3702	139,65	0,00
0516258862	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003337	1383	139,65	0,00
0516258862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003337	3374	0,00	139,65
0516258862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003337	3376	139,65	0,00
0516258862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003337	3754	139,65	0,00
0516258878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003357	3754	139,65	0,00
0516258878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003357	3376	139,65	0,00
0516258878	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003357	1383	139,65	0,00
0516258878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003357	3374	0,00	139,65
0516258878	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003357	3702	139,65	0,00
0516258878	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003357	3701	0,00	139,65
0516258878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003357	6141	0,00	139,65
0516258878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003357	5894	0,00	139,65
0516258887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003338	5894	0,00	69,48
0516258887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003338	6141	0,00	69,48
0516258887	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003338	3701	0,00	69,48
0516258887	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003338	3702	69,48	0,00
0516258887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003338	3374	0,00	69,48
0516258887	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003338	1383	69,48	0,00
0516258887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003338	3376	69,48	0,00
0516258887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003338	3754	69,48	0,00
0516258896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003358	3754	69,48	0,00
0516258896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003358	3376	69,48	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516258896	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003358	1383	69,48	0,00
0516258896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003358	3374	0,00	69,48
0516258896	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003358	3702	69,48	0,00
0516258896	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003358	3701	0,00	69,48
0516258896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003358	6141	0,00	69,48
0516258896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003358	5894	0,00	69,48
0516259894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003339	5471	393,96	0,00
0516259894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003339	3754	0,00	393,96
0516259894	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003339	1383	0,00	393,96
0516259894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003339	3376	0,00	393,96
0516259894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003339	3377	393,96	0,00
0516259894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003339	3760	393,96	0,00
0516259901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004710	3760	7,20	0,00
0516259901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004710	3377	7,20	0,00
0516259901	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004710	1383	0,00	7,20
0516259901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004710	3376	0,00	7,20
0516259901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004710	5471	7,20	0,00
0516259901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004710	3754	0,00	7,20
0516259908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004736	3754	0,00	153,00
0516259908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004736	5471	153,00	0,00
0516259908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004736	3376	0,00	153,00
0516259908	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004736	1383	0,00	153,00
0516259908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004736	3377	153,00	0,00
0516259908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004736	3760	153,00	0,00
0516259915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005009	3760	9,58	0,00
0516259915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005009	3377	9,58	0,00
0516259915	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005009	1383	0,00	9,58
0516259915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005009	3376	0,00	9,58
0516259915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005009	5471	9,58	0,00
0516259915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005009	3754	0,00	9,58
0516259922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001578	3754	0,00	300,40
0516259922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001578	5471	300,40	0,00
0516259922	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001578	3376	0,00	300,40
0516259922	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001578	1383	0,00	300,40
0516259922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001578	3377	300,40	0,00
0516259922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001578	3760	300,40	0,00
0516259929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003336	3760	575,78	0,00
0516259929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003336	3377	575,78	0,00
0516259929	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003336	1383	0,00	575,78
0516259929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003336	3376	0,00	575,78
0516259929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003336	5471	575,78	0,00
0516259929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003336	3754	0,00	575,78
0516259936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003354	5471	464,36	0,00
0516259936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003354	3754	0,00	464,36
0516259936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003354	3376	0,00	464,36
0516259936	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003354	1383	0,00	464,36
0516259936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003354	3377	464,36	0,00
0516259936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003354	3760	464,36	0,00
0516259943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003464	3760	232,45	0,00
0516259943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003464	3377	232,45	0,00
0516259943	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003464	1383	0,00	232,45
0516259943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003464	3376	0,00	232,45
0516259943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003464	5471	232,45	0,00
0516259943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003464	3754	0,00	232,45
0516259950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005008	5471	96,32	0,00
0516259950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005008	3754	0,00	96,32
0516259950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005008	3376	0,00	96,32
0516259950	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005008	1383	0,00	96,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516259950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005008	3377	96,32	0,00
0516259950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005008	3760	96,32	0,00
0516259957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003352	3760	348,03	0,00
0516259957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003352	3377	348,03	0,00
0516259957	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003352	1383	0,00	348,03
0516259957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003352	3376	0,00	348,03
0516259957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003352	5471	348,03	0,00
0516259957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003352	3754	0,00	348,03
0516259964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004744	5471	78,48	0,00
0516259964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004744	3754	0,00	78,48
0516259964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004744	3376	0,00	78,48
0516259964	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004744	1383	0,00	78,48
0516259964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004744	3377	78,48	0,00
0516259964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004744	3760	78,48	0,00
0516259971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000315	3760	612,99	0,00
0516259971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000315	3377	612,99	0,00
0516259971	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/000315	1383	0,00	612,99
0516259971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000315	3376	0,00	612,99
0516259971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000315	3754	0,00	612,99
0516259971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000315	5471	612,99	0,00
0516259978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003342	5471	1.672,54	0,00
0516259978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003342	3754	0,00	1.672,54
0516259978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003342	3376	0,00	1.672,54
0516259978	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003342	1383	0,00	1.672,54
0516259978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003342	3377	1.672,54	0,00
0516259978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003342	3760	1.672,54	0,00
0516259985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003350	3760	690,55	0,00
0516259985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003350	3377	690,55	0,00
0516259985	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003350	1383	0,00	690,55
0516259985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003350	3376	0,00	690,55
0516259985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003350	3754	0,00	690,55
0516259985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003350	5471	690,55	0,00
0516259992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003340	5471	348,03	0,00
0516259992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003340	3754	0,00	348,03
0516259992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003340	3376	0,00	348,03
0516259992	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003340	1383	0,00	348,03
0516259992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003340	3377	348,03	0,00
0516259992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003340	3760	348,03	0,00
0516259999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003938	3760	44,50	0,00
0516259999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003938	3377	44,50	0,00
0516259999	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/003938	1383	0,00	44,50
0516259999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003938	3376	0,00	44,50
0516259999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003938	5475	44,50	0,00
0516259999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003938	3754	0,00	44,50
0516260006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004063	5475	77,40	0,00
0516260006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004063	3754	0,00	77,40
0516260006	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004063	3376	0,00	77,40
0516260006	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004063	1383	0,00	77,40
0516260006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004063	3377	77,40	0,00
0516260006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004063	3760	77,40	0,00
0516260013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001244	3760	67,84	0,00
0516260013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001244	3377	67,84	0,00
0516260013	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001244	1383	0,00	67,84
0516260013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001244	3376	0,00	67,84
0516260013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001244	3754	0,00	67,84
0516260013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001244	5475	67,84	0,00
0516260020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001692	5475	110,00	0,00
0516260020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001692	3754	0,00	110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516260020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001692	3376	0,00	110,00
0516260020	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001692	1383	0,00	110,00
0516260020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001692	3377	110,00	0,00
0516260020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001692	3760	110,00	0,00
0516260027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000613	3760	212,70	0,00
0516260027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000613	3377	212,70	0,00
0516260027	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/000613	1383	0,00	212,70
0516260027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000613	3376	0,00	212,70
0516260027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000613	3754	0,00	212,70
0516260027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000613	5475	212,70	0,00
0516260034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003379	5475	80,00	0,00
0516260034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003379	3754	0,00	80,00
0516260034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003379	3376	0,00	80,00
0516260034	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/003379	1383	0,00	80,00
0516260034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003379	3377	80,00	0,00
0516260034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003379	3760	80,00	0,00
0516260041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003608	3760	240,47	0,00
0516260041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003608	3377	240,47	0,00
0516260041	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003608	1383	0,00	240,47
0516260041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003608	3376	0,00	240,47
0516260041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003608	3754	0,00	240,47
0516260041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003608	5475	240,47	0,00
0516260048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004715	5475	88,77	0,00
0516260048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004715	3754	0,00	88,77
0516260048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004715	3376	0,00	88,77
0516260048	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004715	1383	0,00	88,77
0516260048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004715	3377	88,77	0,00
0516260048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004715	3760	88,77	0,00
0516260055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002511	3760	313,45	0,00
0516260055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002511	3377	313,45	0,00
0516260055	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002511	1383	0,00	313,45
0516260055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002511	3376	0,00	313,45
0516260055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002511	3754	0,00	313,45
0516260055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002511	5475	313,45	0,00
0516260062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004762	5475	180,00	0,00
0516260062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004762	3754	0,00	180,00
0516260062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004762	3376	0,00	180,00
0516260062	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004762	1383	0,00	180,00
0516260062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004762	3377	180,00	0,00
0516260062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004762	3760	180,00	0,00
0516260069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001245	3760	329,50	0,00
0516260069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001245	3377	329,50	0,00
0516260069	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/001245	1383	0,00	329,50
0516260069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001245	3376	0,00	329,50
0516260069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001245	3754	0,00	329,50
0516260069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001245	5475	329,50	0,00
0516260076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003758	5473	24,00	0,00
0516260076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003758	3754	0,00	24,00
0516260076	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003758	3376	0,00	24,00
0516260076	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003758	1383	0,00	24,00
0516260076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003758	3377	24,00	0,00
0516260076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003758	3760	24,00	0,00
0516260083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003855	3760	34,00	0,00
0516260083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003855	3377	34,00	0,00
0516260083	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003855	1383	0,00	34,00
0516260083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003855	3376	0,00	34,00
0516260083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003855	3754	0,00	34,00
0516260083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003855	5473	34,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516260090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003856	5473	117,25	0,00
0516260090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003856	3754	0,00	117,25
0516260090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003856	3376	0,00	117,25
0516260090	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003856	1383	0,00	117,25
0516260090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003856	3377	117,25	0,00
0516260090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003856	3760	117,25	0,00
0516260097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003854	3760	384,00	0,00
0516260097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003854	3377	384,00	0,00
0516260097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003854	3376	0,00	384,00
0516260097	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003854	1383	0,00	384,00
0516260097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003854	3754	0,00	384,00
0516260097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003854	5473	384,00	0,00
0516260104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003795	5473	204,00	0,00
0516260104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003795	3754	0,00	204,00
0516260104	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003795	1383	0,00	204,00
0516260104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003795	3377	204,00	0,00
0516260104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003795	3376	0,00	204,00
0516260104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003795	3760	204,00	0,00
0516260111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004999	3760	18,00	0,00
0516260111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004999	3377	18,00	0,00
0516260111	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004999	1383	0,00	18,00
0516260111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004999	3376	0,00	18,00
0516260111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004999	3754	0,00	18,00
0516260111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004999	5473	18,00	0,00
0516288494	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.773,73
0516288494	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.773,73	0,00
0516288536	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	800,65	0,00
0516288536	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	800,65
0516288558	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	10.238,36
0516288558	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	10.238,36	0,00
0516288605	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	16.260,83	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0516288605	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16.260,83
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0516288605	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	16.260,83	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0516288605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	16.260,83
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0516288605	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	16.260,83	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0516288605	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	16.260,83
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
Total						90.461,40	90.461,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517263206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004019	3754	0,00	1.860,46
0517263206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004019	3897	1.860,46	0,00
0517263206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004019	3376	0,00	1.860,46
0517263206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/004019	1383	0,00	1.860,46
0517263206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004019	3377	1.860,46	0,00
0517263206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004019	3760	1.860,46	0,00
0517264497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005040	3760	30,20	0,00
0517264497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005040	3377	30,20	0,00
0517264497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005040	3376	0,00	30,20
0517264497	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/005040	1383	0,00	30,20
0517264497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005040	3754	0,00	30,20
0517264497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005040	5475	30,20	0,00
0517264616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3754	0,00	1.193,67
0517264616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001611	3895	1.193,67	0,00
0517264616	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/001611	1383	0,00	1.193,67
0517264616	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001611	3376	0,00	1.193,67
0517264616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001611	3377	1.193,67	0,00
0517264616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3760	1.193,67	0,00
0517264630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3760	90,60	0,00
0517264630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001627	3377	90,60	0,00
0517264630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001627	3376	0,00	90,60
0517264630	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/001627	1383	0,00	90,60
0517264630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001627	3895	90,60	0,00
0517264630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3754	0,00	90,60
0517264871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004707	3754	48,00	0,00
0517264871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004707	3701	0,00	48,00
0517264871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004707	3702	48,00	0,00
0517264871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004707	6141	0,00	48,00
0517264871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004707	5894	0,00	48,00
0517264871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004707	3374	0,00	48,00
0517264871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004707	3376	48,00	0,00
0517264871	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004707	1383	48,00	0,00
0517277718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006365	3776	0,00	188,76
0517277718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006365	3374	188,76	0,00
0517277718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006365	3367	0,00	188,76
0517277718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006365	6141	188,76	0,00
0517277718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006365	6138	0,00	188,76
0517277718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006365	3779	188,76	0,00
0517277809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006368	3779	32,55	0,00
0517277809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006368	6138	0,00	32,55
0517277809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006368	6141	32,55	0,00
0517277809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006368	3367	0,00	32,55
0517277809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006368	3374	32,55	0,00
0517277809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006368	3776	0,00	32,55
0517277993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006376	3776	0,00	58,04
0517277993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006376	3374	58,04	0,00
0517277993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006376	3367	0,00	58,04
0517277993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006376	6141	58,04	0,00
0517277993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006376	6138	0,00	58,04
0517277993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006376	3779	58,04	0,00
0517278000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006377	3779	289,84	0,00
0517278000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006377	6138	0,00	289,84
0517278000	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006377	6141	289,84	0,00
0517278000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006377	3367	0,00	289,84
0517278000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006377	3374	289,84	0,00
0517278000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006377	3776	0,00	289,84
0517278007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006378	3776	0,00	233,31
0517278007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006378	3374	233,31	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517278007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006378	3367	0,00	233,31
0517278007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006378	6141	233,31	0,00
0517278007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006378	6138	0,00	233,31
0517278007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006378	3779	233,31	0,00
0517278014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006379	3779	494,12	0,00
0517278014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006379	6138	0,00	494,12
0517278014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006379	6141	494,12	0,00
0517278014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006379	3367	0,00	494,12
0517278014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006379	3374	494,12	0,00
0517278014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006379	3776	0,00	494,12
0517278021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006380	3776	0,00	36,76
0517278021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006380	3374	36,76	0,00
0517278021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006380	3367	0,00	36,76
0517278021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006380	6141	36,76	0,00
0517278021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006380	6138	0,00	36,76
0517278021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006380	3779	36,76	0,00
0517278028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006381	3779	119,61	0,00
0517278028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006381	6138	0,00	119,61
0517278028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006381	6141	119,61	0,00
0517278028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006381	3367	0,00	119,61
0517278028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006381	3374	119,61	0,00
0517278028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006381	3776	0,00	119,61
0517278035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006382	3776	0,00	60,78
0517278035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006382	3374	60,78	0,00
0517278035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006382	3367	0,00	60,78
0517278035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006382	6138	0,00	60,78
0517278035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006382	6141	60,78	0,00
0517278035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006382	3779	60,78	0,00
0517278042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006383	3779	15,48	0,00
0517278042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006383	6141	15,48	0,00
0517278042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006383	6138	0,00	15,48
0517278042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006383	3367	0,00	15,48
0517278042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006383	3374	15,48	0,00
0517278042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006383	3776	0,00	15,48
0517278063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006385	3776	0,00	30,86
0517278063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006385	3374	30,86	0,00
0517278063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006385	3367	0,00	30,86
0517278063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006385	6138	0,00	30,86
0517278063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006385	6141	30,86	0,00
0517278063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006385	3779	30,86	0,00
0517278077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006387	3779	13,32	0,00
0517278077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006387	6141	13,32	0,00
0517278077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006387	6138	0,00	13,32
0517278077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006387	3367	0,00	13,32
0517278077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006387	3374	13,32	0,00
0517278077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006387	3776	0,00	13,32
0517278084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006388	3776	0,00	39,62
0517278084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006388	3374	39,62	0,00
0517278084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006388	3367	0,00	39,62
0517278084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006388	6138	0,00	39,62
0517278084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006388	6141	39,62	0,00
0517278084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006388	3779	39,62	0,00
0517278091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006389	3779	18,36	0,00
0517278091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006389	3776	0,00	18,36
0517278091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006389	6141	18,36	0,00
0517278091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006389	6138	0,00	18,36
0517278091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006389	3367	0,00	18,36
0517278091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006389	3374	18,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517279391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006390	3374	458,90	0,00
0517279391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006390	3367	0,00	458,90
0517279391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006390	6138	0,00	458,90
0517279391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006390	6141	458,90	0,00
0517279391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006390	3776	0,00	458,90
0517279391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006390	3779	458,90	0,00
0517279407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006391	3779	176,70	0,00
0517279407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006391	6141	176,70	0,00
0517279407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006391	6138	0,00	176,70
0517279407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006391	3367	0,00	176,70
0517279407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006391	3374	176,70	0,00
0517279407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006391	3776	0,00	176,70
0517279414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006392	3374	167,70	0,00
0517279414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006392	3367	0,00	167,70
0517279414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006392	6138	0,00	167,70
0517279414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006392	6141	167,70	0,00
0517279414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006392	3776	0,00	167,70
0517279414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006392	3779	167,70	0,00
0517279448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006393	3779	302,40	0,00
0517279448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006393	3776	0,00	302,40
0517279448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006393	6141	302,40	0,00
0517279448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006393	6138	0,00	302,40
0517279448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006393	3367	0,00	302,40
0517279448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006393	3374	302,40	0,00
0517279903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006404	3374	59,70	0,00
0517279903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006404	3367	0,00	59,70
0517279903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006404	6138	0,00	59,70
0517279903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006404	6141	59,70	0,00
0517279903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006404	3776	0,00	59,70
0517279903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006404	3779	59,70	0,00
0517284645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006483	3779	3.945,16	0,00
0517284645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006483	6141	3.945,16	0,00
0517284645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006483	6138	0,00	3.945,16
0517284645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006483	3367	0,00	3.945,16
0517284645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006483	3374	3.945,16	0,00
0517284645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006483	3776	0,00	3.945,16
0517284652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006483	3376	3.945,16	0,00
0517284652	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/006483	1201	3.945,16	0,00
0517284652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006483	3374	0,00	3.945,16
0517284652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006483	6141	0,00	3.945,16
0517284652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/006483	5730	0,00	3.945,16
0517284652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006483	3754	3.945,16	0,00
0517284660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/006483	3865	433,96	0,00
0517284660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3754	0,00	433,96
0517284660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	6139	0,00	433,96
0517284660	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/006483	6139	433,96	0,00
0517284660	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006483	3376	0,00	433,96
0517284660	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/006483	1201	0,00	433,96
0517284660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006483	3377	433,96	0,00
0517284660	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3757	433,96	0,00
0517284660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3760	433,96	0,00
0517284660	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3534	0,00	433,96
0517284671	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3534	0,00	171,88
0517284671	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3757	171,88	0,00
0517284671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006483	3760	171,88	0,00
0517284671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006483	3377	171,88	0,00
0517284671	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/006483	1201	0,00	171,88
0517284671	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006483	3376	0,00	171,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517284671	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2018/006483	6139	171,88	0,00	
0517284671	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	6139	0,00	171,88	
0517284671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	3754	0,00	171,88	
0517284671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2018/006483	3869	171,88	0,00	
0517284682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2018/006483	3879	56,06	0,00	
0517284682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	3754	0,00	56,06	
0517284682	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	6139	0,00	56,06	
0517284682	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2018/006483	6139	56,06	0,00	
0517284682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao	2018/006483	3376	0,00	56,06	
0517284682	3879	ASSOCELVI Retencao	2018/006483	1201	0,00	56,06	
0517284682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2018/006483	3377	56,06	0,00	
0517284682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	3760	56,06	0,00	
0517284682	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	3757	56,06	0,00	
0517284682	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2018/006483	3534	0,00	56,06	
0517285003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006490	3776	0,00	3.898,61	
0517285003	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/006490	3374	3.898,61	0,00	
0517285003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/006490	3367	0,00	3.898,61	
0517285003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006490	6138	0,00	3.898,61	
0517285003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006490	6141	3.898,61	0,00	
0517285003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006490	3779	3.898,61	0,00	
0517285010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006490	3754	3.898,61	0,00	
0517285010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2018/006490	5730	0,00	3.898,61	
0517285010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006490	6141	0,00	3.898,61	
0517285010	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2018/006490	1201	3.898,61	0,00	
0517285010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/006490	3374	0,00	3.898,61	
0517285010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/006490	3376	3.898,61	0,00	
0517285175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006499	3776	0,00	1.484,54	
0517285175	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/006499	3374	1.484,54	0,00	
0517285175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/006499	3367	0,00	1.484,54	
0517285175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006499	6138	0,00	1.484,54	
0517285175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006499	6141	1.484,54	0,00	
0517285175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006499	3779	1.484,54	0,00	
0517285182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006499	3754	1.484,54	0,00	
0517285182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2018/006499	5730	0,00	1.484,54	
0517285182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006499	6141	0,00	1.484,54	
0517285182	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2018/006499	1201	1.484,54	0,00	
0517285182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/006499	3374	0,00	1.484,54	
0517285182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/006499	3376	1.484,54	0,00	
0517285301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006508	3776	0,00	2.458,88	
0517285301	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/006508	3374	2.458,88	0,00	
0517285301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/006508	3367	0,00	2.458,88	
0517285301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006508	6138	0,00	2.458,88	
0517285301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006508	6141	2.458,88	0,00	
0517285301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006508	3779	2.458,88	0,00	
0517285308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006508	3754	2.458,88	0,00	
0517285308	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2018/006508	5730	0,00	2.458,88	
0517285308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006508	6141	0,00	2.458,88	
0517285308	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2018/006508	1201	2.458,88	0,00	
0517285308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/006508	3374	0,00	2.458,88	
0517285308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/006508	3376	2.458,88	0,00	
0517286550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006570	3776	0,00	727,67	
0517286550	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/006570	3374	727,67	0,00	
0517286550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/006570	3367	0,00	727,67	
0517286550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006570	6138	0,00	727,67	
0517286550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006570	6141	727,67	0,00	
0517286550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006570	3779	727,67	0,00	
0517286557	5846	FGTS Liquidacao	2018/006570	4728	727,67	0,00	
0517286557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/006570	3754	727,67	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	17 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0517286557	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/006570	5846		0,00	727,67
0517286557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006570	6141		0,00	727,67
0517286557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006570	3374		0,00	727,67
0517286557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006570	3376		727,67	0,00
0517286963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006596	3776		0,00	4.334,44
0517286963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006596	3367		0,00	4.334,44
0517286963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006596	3374		4.334,44	0,00
0517286963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006596	6138		0,00	4.334,44
0517286963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006596	6141		4.334,44	0,00
0517286963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006596	3779		4.334,44	0,00
0517286970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006596	3754		4.334,44	0,00
0517286970	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/006596	5840		0,00	4.334,44
0517286970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006596	6141		0,00	4.334,44
0517286970	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/006596	1254		4.334,44	0,00
0517286970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006596	3374		0,00	4.334,44
0517286970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006596	3376		4.334,44	0,00
0517286977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006597	3374		859,25	0,00
0517286977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006597	3367		0,00	859,25
0517286977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006597	6138		0,00	859,25
0517286977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006597	6141		859,25	0,00
0517286977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006597	3779		859,25	0,00
0517286977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006597	3776		0,00	859,25
0517286984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006597	3754		859,25	0,00
0517286984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006597	6141		0,00	859,25
0517286984	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/006597	5840		0,00	859,25
0517286984	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/006597	1254		859,25	0,00
0517286984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006597	3374		0,00	859,25
0517286984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006597	3376		859,25	0,00
0517287201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006613	3374		1.910,50	0,00
0517287201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006613	3367		0,00	1.910,50
0517287201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006613	6138		0,00	1.910,50
0517287201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006613	6141		1.910,50	0,00
0517287201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006613	3776		0,00	1.910,50
0517287201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006613	3779		1.910,50	0,00
0517287208	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/006613	4556		1.910,50	0,00
0517287208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006613	3754		1.910,50	0,00
0517287208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006613	6141		0,00	1.910,50
0517287208	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/006613	5840		0,00	1.910,50
0517287208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006613	3374		0,00	1.910,50
0517287208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006613	3376		1.910,50	0,00
0517288497	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		30,20	0,00
0517288497	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		0,00	30,20
Total							139.161,22	139.161,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518266649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005072	5473	476,00	0,00
0518266649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005072	3754	0,00	476,00
0518266649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005072	3377	476,00	0,00
0518266649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005072	3760	476,00	0,00
0518266649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005072	3376	0,00	476,00
0518266649	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005072	1383	0,00	476,00
0518266670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004018	3376	0,00	6.302,17
0518266670	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/004018	1383	0,00	6.302,17
0518266670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004018	3760	6.302,17	0,00
0518266670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004018	3377	6.302,17	0,00
0518266670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004018	3897	6.302,17	0,00
0518266670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004018	3754	0,00	6.302,17
0518266705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005001	3754	0,00	79,61
0518266705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005001	3897	79,61	0,00
0518266705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005001	3377	79,61	0,00
0518266705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005001	3760	79,61	0,00
0518266705	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005001	1383	0,00	79,61
0518266705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005001	3376	0,00	79,61
0518266719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000541	3376	0,00	41,50
0518266719	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000541	1383	0,00	41,50
0518266719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000541	3760	41,50	0,00
0518266719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000541	3377	41,50	0,00
0518266719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000541	3897	41,50	0,00
0518266719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000541	3754	0,00	41,50
0518266726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3754	0,00	392,90
0518266726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000329	3897	392,90	0,00
0518266726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000329	3377	392,90	0,00
0518266726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3760	392,90	0,00
0518266726	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000329	1383	0,00	392,90
0518266726	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000329	3376	0,00	392,90
0518266733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002518	3376	0,00	24,96
0518266733	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/002518	1383	0,00	24,96
0518266733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002518	3760	24,96	0,00
0518266733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002518	3377	24,96	0,00
0518266733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002518	3897	24,96	0,00
0518266733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002518	3754	0,00	24,96
0518266740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002205	3754	0,00	7.580,47
0518266740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002205	3897	7.580,47	0,00
0518266740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002205	3377	7.580,47	0,00
0518266740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002205	3760	7.580,47	0,00
0518266740	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/002205	1383	0,00	7.580,47
0518266740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002205	3376	0,00	7.580,47
0518266754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002516	3376	0,00	405,79
0518266754	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/002516	1383	0,00	405,79
0518266754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002516	3760	405,79	0,00
0518266754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002516	3377	405,79	0,00
0518266754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002516	3897	405,79	0,00
0518266754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002516	3754	0,00	405,79
0518266896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000540	3754	0,00	101,62
0518266896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000540	3895	101,62	0,00
0518266896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000540	3377	101,62	0,00
0518266896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000540	3760	101,62	0,00
0518266896	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000540	1383	0,00	101,62
0518266896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000540	3376	0,00	101,62
0518267157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002346	3376	0,00	218,36
0518267157	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/002346	1383	0,00	218,36
0518267157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3760	218,36	0,00
0518267157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002346	3377	218,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518267157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3754	0,00	218,36
0518267157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002346	3897	218,36	0,00
0518267327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005007	3754	98,21	0,00
0518267327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005007	3702	98,21	0,00
0518267327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005007	3701	0,00	98,21
0518267327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005007	6141	0,00	98,21
0518267327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005007	5894	0,00	98,21
0518267327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005007	3376	98,21	0,00
0518267327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005007	1383	98,21	0,00
0518267327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005007	3374	0,00	98,21
0518267348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004741	3374	0,00	54,40
0518267348	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004741	1383	54,40	0,00
0518267348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004741	3376	54,40	0,00
0518267348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004741	5894	0,00	54,40
0518267348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004741	6141	0,00	54,40
0518267348	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004741	3701	0,00	54,40
0518267348	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004741	3702	54,40	0,00
0518267348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004741	3754	54,40	0,00
0518267563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002519	3897	66,20	0,00
0518267563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002519	3754	0,00	66,20
0518267563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002519	3377	66,20	0,00
0518267563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002519	3760	66,20	0,00
0518267563	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/002519	1383	0,00	66,20
0518267563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002519	3376	0,00	66,20
0518267570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002520	3376	0,00	10,80
0518267570	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/002520	1383	0,00	10,80
0518267570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002520	3760	10,80	0,00
0518267570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002520	3377	10,80	0,00
0518267570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002520	3754	0,00	10,80
0518267570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002520	3897	10,80	0,00
0518267591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004686	3754	402,50	0,00
0518267591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004686	3701	0,00	402,50
0518267591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004686	3702	402,50	0,00
0518267591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004686	6141	0,00	402,50
0518267591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004686	5894	0,00	402,50
0518267591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004686	3376	402,50	0,00
0518267591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004686	1383	402,50	0,00
0518267591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004686	3374	0,00	402,50
0518267862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004703	3374	0,00	56,14
0518267862	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004703	1383	56,14	0,00
0518267862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004703	3376	56,14	0,00
0518267862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004703	5894	0,00	56,14
0518267862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004703	6141	0,00	56,14
0518267862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004703	3701	0,00	56,14
0518267862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004703	3702	56,14	0,00
0518267862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004703	3754	56,14	0,00
0518272165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	10.000,00
0518272165	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	10.000,00	0,00
0518272165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00
0518272165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
0518272170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	26.000,00	0,00
0518272170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	26.000,00
0518272170	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	26.000,00	0,00
0518272170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	26.000,00
0518272182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	15.000,00
0518272182	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	15.000,00	0,00
0518272182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.000,00
0518272182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518272187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
0518272187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
0518272187	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	40.000,00	0,00
0518272187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	40.000,00
0518272192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	40.000,00
0518272192	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	40.000,00	0,00
0518272192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
0518272192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
0518272204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	7.000,00	0,00
0518272204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.000,00
0518272204	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	7.000,00	0,00
0518272204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	7.000,00
0518272209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	60.000,00
0518272209	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	60.000,00	0,00
0518272209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	60.000,00
0518272209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	60.000,00	0,00
0518272214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
0518272214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
0518272214	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	20.000,00	0,00
0518272214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	20.000,00
0518272219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	20.000,00
0518272219	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	20.000,00	0,00
0518272219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
0518272219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
0518272224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
0518272224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
0518272224	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	20.000,00	0,00
0518272224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	20.000,00
0518273137	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	91.000,00	0,00
0518273137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	91.000,00
0518273137	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	91.000,00
0518273137	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	91.000,00	0,00
0518273137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	91.000,00
0518273137	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	91.000,00	0,00
0518273358	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0518273358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0518273358	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0518273358	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	10.000,00
0518273358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0518273358	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0518273524	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0518273524	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	10.000,00
0518273524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0518273524	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0518273524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0518273524	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0518273607	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	245.000,00	0,00
0518273607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	245.000,00
0518273607	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	245.000,00	0,00
0518273607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	245.000,00
0518273607	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	245.000,00
0518273607	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	245.000,00	0,00
0518273764	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	7.000,00
0518273764	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	7.000,00	0,00
0518273764	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	7.000,00
0518273764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	7.000,00	0,00
0518273764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	7.000,00	0,00
0518273764	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518273934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Est Reserv		3367	7.000,00	0,00
0518273934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.000,00
0518273934	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3776	7.000,00	0,00
0518273934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3777	0,00	7.000,00
0518273939	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	7.000,00
0518273939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	7.000,00	0,00
0518273939	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	7.000,00	0,00
0518273939	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	7.000,00
0518273939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	7.000,00	0,00
0518273939	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	7.000,00
0518273946	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0518273946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	40.000,00	0,00
0518273946	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0518273946	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0518273946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0518273946	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	40.000,00
0518273953	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	40.000,00
0518273953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0518273953	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0518273953	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0518273953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	40.000,00	0,00
0518273953	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0518273967	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
0518273967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	60.000,00	0,00
0518273967	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
0518273967	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
0518273967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
0518273967	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	60.000,00
0518273974	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0518273974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0518273974	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0518273974	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0518273974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0518273974	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0518273981	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0518273981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0518273981	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0518273981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0518273981	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0518273981	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0518273988	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
0518273988	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0518273988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0518273988	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0518273988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
0518273988	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0518273995	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0518273995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0518273995	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0518273995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0518273995	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0518273995	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0518274002	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	26.000,00
0518274002	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	26.000,00	0,00
0518274002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	26.000,00	0,00
0518274002	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	26.000,00
0518274002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	26.000,00	0,00
0518274002	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	26.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518274016	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0518274016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	10.000,00	0,00
0518274016	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0518274016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0518274016	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0518274016	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	10.000,00
0518288545	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	485,70
0518288545	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	485,70	0,00
0518289268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006658	3776	0,00	599,25
0518289268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006658	3779	599,25	0,00
0518289268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006658	6141	599,25	0,00
0518289268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006658	6138	0,00	599,25
0518289268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006658	3367	0,00	599,25
0518289268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006658	3374	599,25	0,00
0518289362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006659	3374	64,44	0,00
0518289362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006659	3367	0,00	64,44
0518289362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006659	6138	0,00	64,44
0518289362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006659	6141	64,44	0,00
0518289362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006659	3779	64,44	0,00
0518289362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006659	3776	0,00	64,44
0518289369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006660	3779	91,64	0,00
0518289369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006660	3776	0,00	91,64
0518289369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006660	6141	91,64	0,00
0518289369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006660	6138	0,00	91,64
0518289369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006660	3367	0,00	91,64
0518289369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006660	3374	91,64	0,00
0518289376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006661	3374	173,60	0,00
0518289376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006661	3367	0,00	173,60
0518289376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006661	6138	0,00	173,60
0518289376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006661	6141	173,60	0,00
0518289376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006661	3776	0,00	173,60
0518289376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006661	3779	173,60	0,00
0518289411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006662	3779	276,35	0,00
0518289411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006662	3776	0,00	276,35
0518289411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006662	6141	276,35	0,00
0518289411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006662	6138	0,00	276,35
0518289411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006662	3367	0,00	276,35
0518289411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006662	3374	276,35	0,00
0518289444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006663	3374	2.160,22	0,00
0518289444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006663	3367	0,00	2.160,22
0518289444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006663	6138	0,00	2.160,22
0518289444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006663	6141	2.160,22	0,00
0518289444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006663	3779	2.160,22	0,00
0518289444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006663	3776	0,00	2.160,22
Total						2.453.128,34	2.453.128,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521269417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005309	3754	73.300,00	0,00
0521269417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005309	6141	0,00	73.300,00
0521269417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005309	3374	0,00	73.300,00
0521269417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005309	3376	73.300,00	0,00
0521269417	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/005309	2409	0,00	73.300,00
0521269417	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/005309	1604	73.300,00	0,00
0521270933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003534	3377	66,83	0,00
0521270933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003534	3760	66,83	0,00
0521270933	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003534	3376	0,00	66,83
0521270933	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003534	1383	0,00	66,83
0521270933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003534	5471	66,83	0,00
0521270933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003534	3754	0,00	66,83
0521270947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003357	3754	0,00	139,65
0521270947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003357	5471	139,65	0,00
0521270947	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003357	1383	0,00	139,65
0521270947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003357	3376	0,00	139,65
0521270947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003357	3760	139,65	0,00
0521270947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003357	3377	139,65	0,00
0521270954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003338	3377	69,48	0,00
0521270954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003338	3760	69,48	0,00
0521270954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003338	3376	0,00	69,48
0521270954	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003338	1383	0,00	69,48
0521270954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003338	5471	69,48	0,00
0521270954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003338	3754	0,00	69,48
0521270961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003337	3754	0,00	139,65
0521270961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003337	5471	139,65	0,00
0521270961	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003337	1383	0,00	139,65
0521270961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003337	3376	0,00	139,65
0521270961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003337	3760	139,65	0,00
0521270961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003337	3377	139,65	0,00
0521270968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003358	3377	69,48	0,00
0521270968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003358	3760	69,48	0,00
0521270968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003358	3376	0,00	69,48
0521270968	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003358	1383	0,00	69,48
0521270968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003358	5471	69,48	0,00
0521270968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003358	3754	0,00	69,48
0521270975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004743	3754	0,00	2.625,08
0521270975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004743	5471	2.625,08	0,00
0521270975	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004743	1383	0,00	2.625,08
0521270975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004743	3376	0,00	2.625,08
0521270975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004743	3760	2.625,08	0,00
0521270975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004743	3377	2.625,08	0,00
0521270989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004706	3377	52,00	0,00
0521270989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004706	3760	52,00	0,00
0521270989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004706	3376	0,00	52,00
0521270989	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004706	1383	0,00	52,00
0521270989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004706	5471	52,00	0,00
0521270989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004706	3754	0,00	52,00
0521270996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004690	3754	0,00	11,90
0521270996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004690	5471	11,90	0,00
0521270996	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004690	1383	0,00	11,90
0521270996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004690	3376	0,00	11,90
0521270996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004690	3760	11,90	0,00
0521270996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004690	3377	11,90	0,00
0521271003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003361	3377	11,04	0,00
0521271003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003361	3760	11,04	0,00
0521271003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003361	3376	0,00	11,04
0521271003	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003361	1383	0,00	11,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521271003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003361	5471	11,04	0,00
0521271003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003361	3754	0,00	11,04
0521271010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004726	3754	0,00	30,49
0521271010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004726	5475	30,49	0,00
0521271010	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004726	1383	0,00	30,49
0521271010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004726	3376	0,00	30,49
0521271010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004726	3760	30,49	0,00
0521271010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004726	3377	30,49	0,00
0521271017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004679	3377	499,95	0,00
0521271017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004679	3760	499,95	0,00
0521271017	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004679	3376	0,00	499,95
0521271017	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004679	1383	0,00	499,95
0521271017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004679	5475	499,95	0,00
0521271017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004679	3754	0,00	499,95
0521271024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004701	3754	0,00	21,40
0521271024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004701	5475	21,40	0,00
0521271024	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004701	1383	0,00	21,40
0521271024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004701	3376	0,00	21,40
0521271024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004701	3760	21,40	0,00
0521271024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004701	3377	21,40	0,00
0521271031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004700	3377	10,16	0,00
0521271031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004700	3760	10,16	0,00
0521271031	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004700	3376	0,00	10,16
0521271031	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004700	1383	0,00	10,16
0521271031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004700	5475	10,16	0,00
0521271031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004700	3754	0,00	10,16
0521271038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004729	3754	0,00	539,41
0521271038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004729	5475	539,41	0,00
0521271038	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004729	1383	0,00	539,41
0521271038	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004729	3376	0,00	539,41
0521271038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004729	3760	539,41	0,00
0521271038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004729	3377	539,41	0,00
0521271045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004693	3377	75,58	0,00
0521271045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004693	3760	75,58	0,00
0521271045	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004693	3376	0,00	75,58
0521271045	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004693	1383	0,00	75,58
0521271045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004693	5475	75,58	0,00
0521271045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004693	3754	0,00	75,58
0521271052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004694	3754	0,00	350,86
0521271052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004694	5475	350,86	0,00
0521271052	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004694	1383	0,00	350,86
0521271052	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004694	3376	0,00	350,86
0521271052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004694	3760	350,86	0,00
0521271052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004694	3377	350,86	0,00
0521272469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004704	3377	17,82	0,00
0521272469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004704	3760	17,82	0,00
0521272469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004704	3376	0,00	17,82
0521272469	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004704	1383	0,00	17,82
0521272469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004704	5471	17,82	0,00
0521272469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004704	3754	0,00	17,82
0521274198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000608	3779	0,00	200,00
0521274198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000608	6141	0,00	200,00
0521274198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000608	6138	200,00	0,00
0521274198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000608	3367	200,00	0,00
0521274198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000608	3374	0,00	200,00
0521274198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000608	3776	200,00	0,00
0521288507	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.566,65	0,00
0521288507	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.566,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Maio de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521288561	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.232,03	0,00
0521288561	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.232,03
Total					239.491,02	239.491,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522275388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003643	5475	163,48	0,00
0522275388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003643	3754	0,00	163,48
0522275388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003643	3760	163,48	0,00
0522275388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003643	3377	163,48	0,00
0522275388	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003643	1383	0,00	163,48
0522275388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003643	3376	0,00	163,48
0522275458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005340	3376	0,00	401,66
0522275458	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005340	1383	0,00	401,66
0522275458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005340	3377	401,66	0,00
0522275458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005340	3760	401,66	0,00
0522275458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005340	3754	0,00	401,66
0522275458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005340	3897	401,66	0,00
0522275465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/004020	3897	500,00	0,00
0522275465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004020	3754	0,00	500,00
0522275465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/004020	3760	500,00	0,00
0522275465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/004020	3377	500,00	0,00
0522275465	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/004020	1383	0,00	500,00
0522275465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/004020	3376	0,00	500,00
0522276452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005120	3374	0,00	321,78
0522276452	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005120	1383	321,78	0,00
0522276452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005120	3376	321,78	0,00
0522276452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005120	3702	321,78	0,00
0522276452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005120	3701	0,00	321,78
0522276452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005120	3754	321,78	0,00
0522276452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005120	6141	0,00	321,78
0522276452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005120	5940	0,00	321,78
0522288510	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	163,48	0,00
0522288510	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	163,48
0522293210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006713	3776	0,00	77,04
0522293210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006713	3779	77,04	0,00
0522293210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006713	6138	0,00	77,04
0522293210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006713	6141	77,04	0,00
0522293210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006713	3374	77,04	0,00
0522293210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006713	3367	0,00	77,04
Total						4.877,14	4.877,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523275645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004758	3374	0,00	1.190,00
0523275645	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004758	1383	1.190,00	0,00
0523275645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004758	3376	1.190,00	0,00
0523275645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004758	6141	0,00	1.190,00
0523275645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004758	5894	0,00	1.190,00
0523275645	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004758	3701	0,00	1.190,00
0523275645	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004758	3702	1.190,00	0,00
0523275645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004758	3754	1.190,00	0,00
0523275713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005613	3754	43,56	0,00
0523275713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005613	5894	0,00	43,56
0523275713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005613	6141	0,00	43,56
0523275713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005613	3376	43,56	0,00
0523275713	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005613	1383	43,56	0,00
0523275713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005613	3374	0,00	43,56
0523275720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005560	3374	0,00	140,17
0523275720	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005560	1383	140,17	0,00
0523275720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005560	3376	140,17	0,00
0523275720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005560	6141	0,00	140,17
0523275720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005560	5894	0,00	140,17
0523275720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005560	3754	140,17	0,00
0523275720	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005560	3702	140,17	0,00
0523275720	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005560	3701	0,00	140,17
0523275792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005004	3701	0,00	76,23
0523275792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005004	3702	76,23	0,00
0523275792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005004	3754	76,23	0,00
0523275792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005004	5894	0,00	76,23
0523275792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005004	6141	0,00	76,23
0523275792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005004	3376	76,23	0,00
0523275792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005004	1383	76,23	0,00
0523275792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005004	3374	0,00	76,23
0523275801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005010	3374	0,00	17,35
0523275801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005010	1383	17,35	0,00
0523275801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005010	3376	17,35	0,00
0523275801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005010	6141	0,00	17,35
0523275801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005010	5894	0,00	17,35
0523275801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005010	3754	17,35	0,00
0523275801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005010	3702	17,35	0,00
0523275801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005010	3701	0,00	17,35
0523275817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004734	3701	0,00	1.711,22
0523275817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004734	3702	1.711,22	0,00
0523275817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004734	3754	1.711,22	0,00
0523275817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004734	5894	0,00	1.711,22
0523275817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004734	6141	0,00	1.711,22
0523275817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004734	3376	1.711,22	0,00
0523275817	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004734	1383	1.711,22	0,00
0523275817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004734	3374	0,00	1.711,22
0523275840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004723	3374	0,00	379,41
0523275840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004723	1383	379,41	0,00
0523275840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004723	3376	379,41	0,00
0523275840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004723	6141	0,00	379,41
0523275840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004723	5894	0,00	379,41
0523275840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004723	3754	379,41	0,00
0523275840	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004723	3702	379,41	0,00
0523275840	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004723	3701	0,00	379,41
Total						14.188,20	14.188,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Maio de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525278390	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003121	3754	0,00	66,00
0525278390	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003121	6196	66,00	0,00
0525278390	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/003121	1383	0,00	66,00
0525278390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003121	3377	66,00	0,00
0525278390	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003121	3760	66,00	0,00
0525278390	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003121	3376	0,00	66,00
Total					198,00	198,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Maio de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528279743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005305	3374	0,00	6.053,65
0528279743	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/005305	1604	6.053,65	0,00
0528279743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005305	3376	6.053,65	0,00
0528279743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005305	6141	0,00	6.053,65
0528279743	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/005305	4590	0,00	6.053,65
0528279743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005305	3754	6.053,65	0,00
0528279753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005303	3754	32,43	0,00
0528279753	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/005303	4590	0,00	32,43
0528279753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005303	6141	0,00	32,43
0528279753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005303	3376	32,43	0,00
0528279753	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/005303	1604	32,43	0,00
0528279753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005303	3374	0,00	32,43
0528279858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005304	3374	0,00	1.081,03
0528279858	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/005304	1604	1.081,03	0,00
0528279858	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/005304	2409	0,00	1.081,03
0528279858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005304	3376	1.081,03	0,00
0528279858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005304	6141	0,00	1.081,03
0528279858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005304	3754	1.081,03	0,00
0528280363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000302	5475	340,00	0,00
0528280363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000302	3754	0,00	340,00
0528280363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000302	3377	340,00	0,00
0528280363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000302	3760	340,00	0,00
0528280363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000302	3376	0,00	340,00
0528280363	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/000302	1383	0,00	340,00
0528288520	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	349,70
0528288520	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	349,70	0,00
Total						22.871,03	22.871,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529280798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005562	3754	93,20	0,00
0529280798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005562	6141	0,00	93,20
0529280798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005562	3374	0,00	93,20
0529280798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005562	624	0,00	93,20
0529280798	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/005562	1383	93,20	0,00
0529280798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005562	3376	93,20	0,00
0529280825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004747	3376	409,50	0,00
0529280825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004747	3374	0,00	409,50
0529280825	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/004747	1383	409,50	0,00
0529280825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004747	6141	0,00	409,50
0529280825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004747	5881	0,00	409,50
0529280825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004747	3754	409,50	0,00
0529280825	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004747	3701	0,00	409,50
0529280825	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004747	3702	409,50	0,00
0529280850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005614	3754	360,00	0,00
0529280850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005614	5894	0,00	360,00
0529280850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005614	6141	0,00	360,00
0529280850	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005614	1383	360,00	0,00
0529280850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005614	3374	0,00	360,00
0529280850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005614	3376	360,00	0,00
0529281036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004742	3376	358,66	0,00
0529281036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004742	3374	0,00	358,66
0529281036	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/004742	1383	358,66	0,00
0529281036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004742	6141	0,00	358,66
0529281036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004742	5881	0,00	358,66
0529281036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004742	3754	358,66	0,00
0529281036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004742	3702	358,66	0,00
0529281036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004742	3701	0,00	358,66
0529281362	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005558	3701	0,00	7,02
0529281362	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005558	3702	7,02	0,00
0529281362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005558	3754	7,02	0,00
0529281362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005558	5881	0,00	7,02
0529281362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005558	6141	0,00	7,02
0529281362	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/005558	1383	7,02	0,00
0529281362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005558	3374	0,00	7,02
0529281362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005558	3376	7,02	0,00
0529281378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004691	3376	133,27	0,00
0529281378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004691	3374	0,00	133,27
0529281378	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/004691	1383	133,27	0,00
0529281378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004691	6141	0,00	133,27
0529281378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004691	5884	0,00	133,27
0529281378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004691	3754	133,27	0,00
0529281378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004691	3702	133,27	0,00
0529281378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004691	3701	0,00	133,27
0529281387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004692	3701	0,00	122,84
0529281387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004692	3702	122,84	0,00
0529281387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004692	3754	122,84	0,00
0529281387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004692	5884	0,00	122,84
0529281387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004692	6141	0,00	122,84
0529281387	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/004692	1383	122,84	0,00
0529281387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004692	3374	0,00	122,84
0529281387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004692	3376	122,84	0,00
0529281396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004702	3376	97,50	0,00
0529281396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004702	3374	0,00	97,50
0529281396	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004702	1383	97,50	0,00
0529281396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004702	6141	0,00	97,50
0529281396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004702	5894	0,00	97,50
0529281396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004702	3754	97,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Maio de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529281396	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004702	3702	97,50	0,00
0529281396	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004702	3701	0,00	97,50
0529281723	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005501	3701	0,00	555,00
0529281723	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005501	3702	555,00	0,00
0529281723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005501	3754	555,00	0,00
0529281723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005501	5940	0,00	555,00
0529281723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005501	6141	0,00	555,00
0529281723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005501	3374	0,00	555,00
0529281723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005501	3376	555,00	0,00
0529281723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005501	1383	555,00	0,00
0529281733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/005501	3377	13,32	0,00
0529281733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005501	3760	13,32	0,00
0529281733	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005501	3757	13,32	0,00
0529281733	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005501	3534	0,00	13,32
0529281733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/005501	3376	0,00	13,32
0529281733	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/005501	1383	0,00	13,32
0529281733	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/005501	6139	13,32	0,00
0529281733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005501	6139	0,00	13,32
0529281733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005501	3754	0,00	13,32
0529281733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/005501	3880	13,32	0,00
0529287604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004929	3754	0,00	727,67
0529287604	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/004929	3897	727,67	0,00
0529287604	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004929	4728	0,00	727,67
0529287604	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004929	3376	0,00	727,67
0529287604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004929	3760	727,67	0,00
0529287604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004929	3377	727,67	0,00
0529287881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005303	3377	32,43	0,00
0529287881	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005303	1604	0,00	32,43
0529287881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005303	3760	32,43	0,00
0529287881	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005303	3566	0,00	32,43
0529287881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005303	3376	0,00	32,43
0529287881	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/005303	3897	32,43	0,00
0529287881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005303	3754	0,00	32,43
0529287881	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005303	3818	32,43	0,00
0529287890	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005304	3818	1.081,03	0,00
0529287890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005304	3754	0,00	1.081,03
0529287890	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/005304	5473	1.081,03	0,00
0529287890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005304	3376	0,00	1.081,03
0529287890	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005304	3566	0,00	1.081,03
0529287890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005304	3760	1.081,03	0,00
0529287890	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005304	1604	0,00	1.081,03
0529287890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005304	3377	1.081,03	0,00
0529287913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005305	3377	6.053,65	0,00
0529287913	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005305	1604	0,00	6.053,65
0529287913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005305	3760	6.053,65	0,00
0529287913	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005305	3566	0,00	6.053,65
0529287913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005305	3376	0,00	6.053,65
0529287913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005305	3754	0,00	6.053,65
0529287913	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/005305	3897	6.053,65	0,00
0529287913	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005305	3818	6.053,65	0,00
0529288141	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/004955	3897	4.260,59	0,00
0529288141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004955	3754	0,00	4.260,59
0529288141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004955	3376	0,00	4.260,59
0529288141	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004955	1254	0,00	4.260,59
0529288141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004955	3760	4.260,59	0,00
0529288141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004955	3377	4.260,59	0,00
0529288169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004956	3377	859,25	0,00
0529288169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004956	3760	859,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Maio de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529288169	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004956	1254	0,00	859,25
0529288169	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004956	3376	0,00	859,25
0529288169	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004956	3754	0,00	859,25
0529288169	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/004956	3897	859,25	0,00
0529288176	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/004972	3897	1.910,50	0,00
0529288176	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004972	4556	0,00	1.910,50
0529288176	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004972	3754	0,00	1.910,50
0529288176	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004972	3376	0,00	1.910,50
0529288176	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004972	3760	1.910,50	0,00
0529288176	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004972	3377	1.910,50	0,00
0529288542	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
0529288542	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
Total					61.184,86	61.184,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Maio de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0530289023	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005502	3701	0,00 9,80
0530289023	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005502	3702	9,80 0,00
0530289023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005502	3754	9,80 0,00
0530289023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005502	6141	0,00 9,80
0530289023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005502	5894	0,00 9,80
0530289023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005502	3376	9,80 0,00
0530289023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005502	3374	0,00 9,80
0530289023	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005502	1383	9,80 0,00
0530289072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000538	3376	0,00 47,72
0530289072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000538	3377	47,72 0,00
0530289072	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/000538	1383	0,00 47,72
0530289072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000538	3760	47,72 0,00
0530289072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000538	6196	47,72 0,00
0530289072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000538	3754	0,00 47,72
0530289508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005309	3754	0,00 73.300,00
0530289508	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005309	3818	73.300,00 0,00
0530289508	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/005309	6196	73.300,00 0,00
0530289508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005309	3760	73.300,00 0,00
0530289508	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/005309	3566	0,00 73.300,00
0530289508	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005309	1604	0,00 73.300,00
0530289508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005309	3377	73.300,00 0,00
0530289508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005309	3376	0,00 73.300,00
0530291594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/001627	3374	0,00 582,29
0530291594	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/001627	1383	582,29 0,00
0530291594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/001627	3376	582,29 0,00
0530291594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/001627	5878	0,00 582,29
0530291594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001627	6141	0,00 582,29
0530291594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/001627	3754	582,29 0,00
0530291594	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/001627	3701	0,00 582,29
0530291594	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/001627	3702	582,29 0,00
Total					295.711,52	295.711,52
Total Geral					4.560.024,18	4.560.024,18
