

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604291643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006298	3374	0,00	50,40
0604291643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006298	3376	50,40	0,00
0604291643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006298	3701	0,00	50,40
0604291643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006298	3702	50,40	0,00
0604291643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006298	3754	50,40	0,00
0604291643	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006298	1383	50,40	0,00
0604291643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006298	5894	0,00	50,40
0604291643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006298	6141	0,00	50,40
0604291662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003380	6141	0,00	150,00
0604291662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003380	5894	0,00	150,00
0604291662	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003380	1383	150,00	0,00
0604291662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003380	3754	150,00	0,00
0604291662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003380	3376	150,00	0,00
0604291662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003380	3374	0,00	150,00
0604291683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005503	3374	0,00	3.200,00
0604291683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005503	3376	3.200,00	0,00
0604291683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005503	3754	3.200,00	0,00
0604291683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005503	1093	0,00	3.200,00
0604291683	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/005503	1383	3.200,00	0,00
0604291683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005503	6141	0,00	3.200,00
0604291792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	6141	0,00	350,00
0604291792	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/002006	1383	350,00	0,00
0604291792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002006	5940	0,00	350,00
0604291792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	3754	350,00	0,00
0604291792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002006	3376	350,00	0,00
0604291792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002006	3374	0,00	350,00
0604291799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002457	3374	0,00	350,00
0604291799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002457	3376	350,00	0,00
0604291799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	3754	350,00	0,00
0604291799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002457	5917	0,00	350,00
0604291799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	6141	0,00	350,00
0604291799	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/002457	1383	350,00	0,00
0604291867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006293	1383	85,50	0,00
0604291867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006293	6141	0,00	85,50
0604291867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006293	5894	0,00	85,50
0604291867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006293	3754	85,50	0,00
0604291867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006293	3376	85,50	0,00
0604291867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006293	3702	85,50	0,00
0604291867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006293	3701	0,00	85,50
0604291867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006293	3374	0,00	85,50
0604291953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006368	3374	0,00	32,55
0604291953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006368	3701	0,00	32,55
0604291953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006368	3702	32,55	0,00
0604291953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006368	3376	32,55	0,00
0604291953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006368	3754	32,55	0,00
0604291953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006368	5894	0,00	32,55
0604291953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006368	6141	0,00	32,55
0604291953	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006368	1383	32,55	0,00
0604291962	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004759	1383	422,50	0,00
0604291962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004759	6141	0,00	422,50
0604291962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004759	5894	0,00	422,50
0604291962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004759	3754	422,50	0,00
0604291962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004759	3376	422,50	0,00
0604291962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004759	3702	422,50	0,00
0604291962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004759	3701	0,00	422,50
0604291962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004759	3374	0,00	422,50
0604291980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005500	3374	0,00	238,00
0604291980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005500	3701	0,00	238,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604291980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005500	3702	238,00	0,00
0604291980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005500	3376	238,00	0,00
0604291980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005500	3754	238,00	0,00
0604291980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005500	5940	0,00	238,00
0604291980	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005500	1383	238,00	0,00
0604291980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005500	6141	0,00	238,00
0604296022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006753	6141	1.000,00	0,00
0604296022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006753	6138	0,00	1.000,00
0604296022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006753	3776	0,00	1.000,00
0604296022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006753	3779	1.000,00	0,00
0604296022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006753	3367	0,00	1.000,00
0604296022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006753	3374	1.000,00	0,00
0604296067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006756	3374	780,00	0,00
0604296067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006756	3367	0,00	780,00
0604296067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006756	3779	780,00	0,00
0604296067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006756	3776	0,00	780,00
0604296067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006756	6138	0,00	780,00
0604296067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006756	6141	780,00	0,00
0604296258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006766	6141	321,78	0,00
0604296258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006766	6138	0,00	321,78
0604296258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006766	3776	0,00	321,78
0604296258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006766	3779	321,78	0,00
0604296258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006766	3367	0,00	321,78
0604296258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006766	3374	321,78	0,00
0604298140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/006786	3374	400,00	0,00
0604298140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/006786	3367	0,00	400,00
0604298140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006786	3779	400,00	0,00
0604298140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006786	3776	0,00	400,00
0604298140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006786	6138	0,00	400,00
0604298140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006786	6141	400,00	0,00
0604298147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006787	6141	2.000,00	0,00
0604298147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006787	6138	0,00	2.000,00
0604298147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006787	3776	0,00	2.000,00
0604298147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006787	3779	2.000,00	0,00
0604298147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/006787	3367	0,00	2.000,00
0604298147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/006787	3374	2.000,00	0,00
0604298232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/006799	3374	180,00	0,00
0604298232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/006799	3367	0,00	180,00
0604298232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006799	3779	180,00	0,00
0604298232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006799	3776	0,00	180,00
0604298232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006799	6138	0,00	180,00
0604298232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006799	6141	180,00	0,00
0604298260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006803	6141	600,00	0,00
0604298260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006803	6138	0,00	600,00
0604298260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006803	3776	0,00	600,00
0604298260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006803	3779	600,00	0,00
0604298260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/006803	3367	0,00	600,00
0604298260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/006803	3374	600,00	0,00
0604298456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/006821	3374	450,00	0,00
0604298456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/006821	3367	0,00	450,00
0604298456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006821	3779	450,00	0,00
0604298456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006821	3776	0,00	450,00
0604298456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006821	6138	0,00	450,00
0604298456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006821	6141	450,00	0,00
Total						32.661,14	32.661,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605292134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004725	6141	0,00	46,78
0605292134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004725	5894	0,00	46,78
0605292134	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004725	1383	46,78	0,00
0605292134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004725	3374	0,00	46,78
0605292134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004725	3754	46,78	0,00
0605292134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004725	3376	46,78	0,00
0605292134	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004725	3702	46,78	0,00
0605292134	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004725	3701	0,00	46,78
0605292286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005150	3376	2.000,00	0,00
0605292286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005150	3754	2.000,00	0,00
0605292286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005150	3374	0,00	2.000,00
0605292286	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/005150	1383	2.000,00	0,00
0605292286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005150	5925	0,00	2.000,00
0605292286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005150	6141	0,00	2.000,00
0605292357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005149	6141	0,00	240,94
0605292357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005149	5925	0,00	240,94
0605292357	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/005149	1383	240,94	0,00
0605292357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005149	3374	0,00	240,94
0605292357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005149	3754	240,94	0,00
0605292357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005149	3376	240,94	0,00
0605292364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005149	3367	159,06	0,00
0605292364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005149	3374	0,00	159,06
0605292364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005149	6138	159,06	0,00
0605292364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005149	6141	0,00	159,06
0605292364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005149	3776	159,06	0,00
0605292364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005149	3779	0,00	159,06
0605293217	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/006713	1383	77,04	0,00
0605293217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006713	6141	0,00	77,04
0605293217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006713	5925	0,00	77,04
0605293217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006713	3374	0,00	77,04
0605293217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006713	3376	77,04	0,00
0605293217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006713	3754	77,04	0,00
0605299171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006863	3374	319,27	0,00
0605299171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006863	3367	0,00	319,27
0605299171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006863	6138	0,00	319,27
0605299171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006863	6141	319,27	0,00
0605299171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006863	3779	319,27	0,00
0605299171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006863	3776	0,00	319,27
0605301517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006913	3776	0,00	32,43
0605301517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006913	3779	32,43	0,00
0605301517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006913	6141	32,43	0,00
0605301517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006913	6138	0,00	32,43
0605301517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006913	3367	0,00	32,43
0605301517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006913	3374	32,43	0,00
0605301546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006915	3374	1.081,03	0,00
0605301546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006915	3367	0,00	1.081,03
0605301546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006915	6138	0,00	1.081,03
0605301546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006915	6141	1.081,03	0,00
0605301546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006915	3776	0,00	1.081,03
0605301546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006915	3779	1.081,03	0,00
0605301553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006916	3779	6.053,65	0,00
0605301553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006916	3776	0,00	6.053,65
0605301553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006916	6141	6.053,65	0,00
0605301553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006916	6138	0,00	6.053,65
0605301553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006916	3367	0,00	6.053,65
0605301553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006916	3374	6.053,65	0,00
0605301638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006920	3374	73.300,00	0,00
0605301638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006920	3367	0,00	73.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605301638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006920		6138	0,00	73.300,00
0605301638	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/006920		6141	73.300,00	0,00
0605301638	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006920		3776	0,00	73.300,00
0605301638	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/006920		3779	73.300,00	0,00
0605301661	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/006921		3779	150,00	0,00
0605301661	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/006921		3776	0,00	150,00
0605301661	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2018/006921		6141	150,00	0,00
0605301661	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2018/006921		6138	0,00	150,00
0605301661	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2018/006921		3367	0,00	150,00
0605301661	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2018/006921		3374	150,00	0,00
0605303833	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Sube	2018/002006		3376	0,00	350,00
0605303833	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2018/002006		3754	0,00	350,00
0605303833	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2018/002006		3760	350,00	0,00
0605303833	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2018/002006		3377	350,00	0,00
0605303833	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2018/002006		6196	350,00	0,00
0605303833	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Pagto Sube	2018/002006		1383	0,00	350,00
0605345821	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	0,00	359,50
0605345821	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	359,50	0,00
Total					251.836,88	251.836,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606295149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009420	6141	0,00	1.200,00
0606295149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009420	5936	0,00	1.200,00
0606295149	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subemp Res	2016/009420	1383	1.200,00	0,00
0606295149	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009420	3409	1.200,00	0,00
0606295149	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009420	3407	0,00	1.200,00
0606295149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/009420	3701	0,00	1.200,00
0606295149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/009420	3702	1.200,00	0,00
0606295149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009420	3754	1.200,00	0,00
0606295159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009420	3757	24,12	0,00
0606295159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009420	3754	0,00	24,12
0606295159	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/009420	3410	24,12	0,00
0606295159	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/009420	3409	0,00	24,12
0606295159	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/009420	1383	0,00	24,12
0606295159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/009420	3880	24,12	0,00
0606295215	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/005538	1383	330,39	0,00
0606295215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005538	5921	0,00	330,39
0606295215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005538	6141	0,00	330,39
0606295215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005538	3376	330,39	0,00
0606295215	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005538	3701	0,00	330,39
0606295215	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005538	3702	330,39	0,00
0606295215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005538	3754	330,39	0,00
0606295215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005538	3374	0,00	330,39
0606295233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005538	3374	0,00	119,61
0606295233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005538	3367	119,61	0,00
0606295233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005538	6141	0,00	119,61
0606295233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005538	6138	119,61	0,00
0606295233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005538	3776	119,61	0,00
0606295233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005538	3779	0,00	119,61
0606295403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005046	5940	0,00	1.857,00
0606295403	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005046	1383	1.857,00	0,00
0606295403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005046	6141	0,00	1.857,00
0606295403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005046	3374	0,00	1.857,00
0606295403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005046	3754	1.857,00	0,00
0606295403	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005046	3702	1.857,00	0,00
0606295403	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005046	3701	0,00	1.857,00
0606295403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005046	3376	1.857,00	0,00
0606295413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/005046	3377	37,14	0,00
0606295413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005046	3754	0,00	37,14
0606295413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005046	3757	37,14	0,00
0606295413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/005046	3376	0,00	37,14
0606295413	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/005046	1383	0,00	37,14
0606295413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/005046	3880	37,14	0,00
0606296240	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subemp Res	2016/009421	1383	1.120,00	0,00
0606296240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009421	6141	0,00	1.120,00
0606296240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009421	5936	0,00	1.120,00
0606296240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009421	3754	1.120,00	0,00
0606296240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/009421	3702	1.120,00	0,00
0606296240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/009421	3701	0,00	1.120,00
0606296240	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009421	3409	1.120,00	0,00
0606296240	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009421	3407	0,00	1.120,00
0606296250	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/009421	3409	0,00	22,51
0606296250	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/009421	3410	22,51	0,00
0606296250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009421	3754	0,00	22,51
0606296250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/009421	3757	22,51	0,00
0606296250	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/009421	1383	0,00	22,51
0606296250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/009421	3880	22,51	0,00
0606297810	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	13.828,87	0,00
0606297810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	13.828,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606297810	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	13.828,87	0,00
0606297810	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	13.828,87
0606297810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	13.828,87
0606297810	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	13.828,87	0,00
0606297817	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	118,81	0,00
0606297817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	118,81
0606297817	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	118,81
0606297817	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	118,81	0,00
0606297817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	118,81
0606297817	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	118,81	0,00
0606298281	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/005176	1383	250,82	0,00
0606298281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005176	5925	0,00	250,82
0606298281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005176	6141	0,00	250,82
0606298281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005176	3754	250,82	0,00
0606298281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005176	3374	0,00	250,82
0606298281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005176	3376	250,82	0,00
0606298288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005176	3367	349,18	0,00
0606298288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005176	3374	0,00	349,18
0606298288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005176	6141	0,00	349,18
0606298288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005176	6138	349,18	0,00
0606298288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005176	3779	0,00	349,18
0606298288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005176	3776	349,18	0,00
0606299178	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/006863	1383	319,27	0,00
0606299178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006863	5925	0,00	319,27
0606299178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006863	6141	0,00	319,27
0606299178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006863	3376	319,27	0,00
0606299178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006863	3374	0,00	319,27
0606299178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006863	3754	319,27	0,00
0606299809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009420	3754	0,00	1.175,88
0606299809	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/009420	3410	1.175,88	0,00
0606299809	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/009420	3409	0,00	1.175,88
0606299809	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pag Sub Re	2016/009420	1383	0,00	1.175,88
0606299809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009420	3760	1.175,88	0,00
0606299809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/009420	5482	1.175,88	0,00
0606299819	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001182	5482	24,12	0,00
0606299819	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001182	3763	24,12	0,00
0606299819	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2018/001182	3880	0,00	24,12
0606299819	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001182	3757	0,00	24,12
0606299824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009421	3754	0,00	1.097,49
0606299824	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/009421	3409	0,00	1.097,49
0606299824	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/009421	3410	1.097,49	0,00
0606299824	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pag Sub Re	2016/009421	1383	0,00	1.097,49
0606299824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009421	3760	1.097,49	0,00
0606299824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/009421	5482	1.097,49	0,00
0606299834	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001186	5482	22,51	0,00
0606299834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001186	3763	22,51	0,00
0606299834	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2018/001186	3880	0,00	22,51
0606299834	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001186	3757	0,00	22,51
0606305954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007027	3374	49,81	0,00
0606305954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007027	3367	0,00	49,81
0606305954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007027	3779	49,81	0,00
0606305954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007027	3776	0,00	49,81
0606305954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007027	6141	49,81	0,00
0606305954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007027	6138	0,00	49,81
0606306248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007030	6138	0,00	14,35
0606306248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007030	6141	14,35	0,00
0606306248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007030	3776	0,00	14,35
0606306248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007030	3779	14,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606306248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007030	3367	0,00	14,35
0606306248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007030	3374	14,35	0,00
0606306293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007031	3374	26,94	0,00
0606306293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007031	3367	0,00	26,94
0606306293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007031	3779	26,94	0,00
0606306293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007031	3776	0,00	26,94
0606306293	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007031	6141	26,94	0,00
0606306293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007031	6138	0,00	26,94
0606306357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007033	6138	0,00	54,39
0606306357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007033	6141	54,39	0,00
0606306357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007033	3776	0,00	54,39
0606306357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007033	3779	54,39	0,00
0606306357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007033	3367	0,00	54,39
0606306357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007033	3374	54,39	0,00
0606306406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007037	3374	20,00	0,00
0606306406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007037	3367	0,00	20,00
0606306406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007037	3776	0,00	20,00
0606306406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007037	3779	20,00	0,00
0606306406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007037	6141	20,00	0,00
0606306406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007037	6138	0,00	20,00
0606306441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007038	6138	0,00	146,00
0606306441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007038	6141	146,00	0,00
0606306441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007038	3779	146,00	0,00
0606306441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007038	3776	0,00	146,00
0606306441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007038	3367	0,00	146,00
0606306441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007038	3374	146,00	0,00
0606349067	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	2.320,00	0,00
0606349067	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00	2.320,00
Total						73.408,39	73.408,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0607299897	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001145	3757		0,00	56,06
0607299897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001145	3763		56,06	0,00
0607299897	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001145	3879		0,00	56,06
0607299897	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/001145	3895		56,06	0,00
0607306834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007056	3776		0,00	101,01
0607306834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007056	3779		101,01	0,00
0607306834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007056	6141		101,01	0,00
0607306834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007056	6138		0,00	101,01
0607306834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007056	3374		101,01	0,00
0607306834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007056	3367		0,00	101,01
0607306855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007059	3367		0,00	750,00
0607306855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007059	3374		750,00	0,00
0607306855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007059	6138		0,00	750,00
0607306855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007059	6141		750,00	0,00
0607306855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007059	3779		750,00	0,00
0607306855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007059	3776		0,00	750,00
0607307159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/007091	3776		0,00	370,00
0607307159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/007091	3779		370,00	0,00
0607307159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/007091	6141		370,00	0,00
0607307159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/007091	6138		0,00	370,00
0607307159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/007091	3374		370,00	0,00
0607307159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/007091	3367		0,00	370,00
0607307182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/007092	3367		0,00	1.500,00
0607307182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/007092	3374		1.500,00	0,00
0607307182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/007092	6138		0,00	1.500,00
0607307182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/007092	6141		1.500,00	0,00
0607307182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/007092	3779		1.500,00	0,00
0607307182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/007092	3776		0,00	1.500,00
0607308978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007134	3776		0,00	6.116,50
0607308978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007134	3779		6.116,50	0,00
0607308978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007134	6141		6.116,50	0,00
0607308978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007134	6138		0,00	6.116,50
0607308978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/007134	3374		6.116,50	0,00
0607308978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/007134	3367		0,00	6.116,50
0607309062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/007136	3367		0,00	1.953,50
0607309062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/007136	3374		1.953,50	0,00
0607309062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007136	6138		0,00	1.953,50
0607309062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007136	6141		1.953,50	0,00
0607309062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007136	3779		1.953,50	0,00
0607309062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007136	3776		0,00	1.953,50
0607309069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007137	3776		0,00	930,00
0607309069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007137	3779		930,00	0,00
0607309069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007137	6141		930,00	0,00
0607309069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007137	6138		0,00	930,00
0607309069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/007137	3374		930,00	0,00
0607309069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/007137	3367		0,00	930,00
0607309083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/007138	3367		0,00	7.913,00
0607309083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/007138	3374		7.913,00	0,00
0607309083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007138	6138		0,00	7.913,00
0607309083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/007138	6141		7.913,00	0,00
0607309083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007138	3779		7.913,00	0,00
0607309083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/007138	3776		0,00	7.913,00
0607309443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007150	3776		0,00	28,00
0607309443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007150	3779		28,00	0,00
0607309443	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007150	6141		28,00	0,00
0607309443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007150	6138		0,00	28,00
0607309443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007150	3374		28,00	0,00
0607309443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007150	3367		0,00	28,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607334368	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007132	3367	0,00	57,75
0607334368	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007132	3374	57,75	0,00
0607334368	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007132	6138	0,00	57,75
0607334368	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007132	6141	57,75	0,00
0607334368	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007132	3779	57,75	0,00
0607334368	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007132	3776	0,00	57,75
Total					59.271,40	59.271,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608300282	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/005539	1383	1.346,83	0,00
0608300282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005539	6141	0,00	1.346,83
0608300282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005539	5921	0,00	1.346,83
0608300282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005539	3374	0,00	1.346,83
0608300282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005539	3754	1.346,83	0,00
0608300282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005539	3376	1.346,83	0,00
0608300317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005539	3374	0,00	153,17
0608300317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005539	3367	153,17	0,00
0608300317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005539	6138	153,17	0,00
0608300317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005539	6141	0,00	153,17
0608300317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005539	3779	0,00	153,17
0608300317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005539	3776	153,17	0,00
0608300460	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005641	1383	282,06	0,00
0608300460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005641	6141	0,00	282,06
0608300460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005641	5894	0,00	282,06
0608300460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005641	3374	0,00	282,06
0608300460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005641	3376	282,06	0,00
0608300460	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005641	3701	0,00	282,06
0608300460	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005641	3702	282,06	0,00
0608300460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005641	3754	282,06	0,00
0608300701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005524	3754	217,23	0,00
0608300701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005524	3376	217,23	0,00
0608300701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005524	3374	0,00	217,23
0608300701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005524	5921	0,00	217,23
0608300701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005524	6141	0,00	217,23
0608300701	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/005524	1383	217,23	0,00
0608300722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005524	3776	152,77	0,00
0608300722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005524	3779	0,00	152,77
0608300722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005524	6141	0,00	152,77
0608300722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005524	6138	152,77	0,00
0608300722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005524	3367	152,77	0,00
0608300722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005524	3374	0,00	152,77
0608300895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374	0,00	130,00
0608300895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376	130,00	0,00
0608300895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754	130,00	0,00
0608300895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940	0,00	130,00
0608300895	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383	130,00	0,00
0608300895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141	0,00	130,00
0608302256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006404	6141	0,00	59,70
0608302256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006404	5881	0,00	59,70
0608302256	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/006404	1383	59,70	0,00
0608302256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006404	3754	59,70	0,00
0608302256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006404	3702	59,70	0,00
0608302256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006404	3701	0,00	59,70
0608302256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006404	3376	59,70	0,00
0608302256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006404	3374	0,00	59,70
0608312084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007217	3374	2.595,00	0,00
0608312084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007217	3367	0,00	2.595,00
0608312084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007217	3779	2.595,00	0,00
0608312084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007217	3776	0,00	2.595,00
0608312084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007217	6138	0,00	2.595,00
0608312084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007217	6141	2.595,00	0,00
0608312149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007219	6141	1.340,00	0,00
0608312149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007219	6138	0,00	1.340,00
0608312149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007219	3776	0,00	1.340,00
0608312149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007219	3779	1.340,00	0,00
0608312149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007219	3367	0,00	1.340,00
0608312149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007219	3374	1.340,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	08 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0608312173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007220	3374		4.080,00	0,00
0608312173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007220	3367		0,00	4.080,00
0608312173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007220	3779		4.080,00	0,00
0608312173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007220	3776		0,00	4.080,00
0608312173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007220	6138		0,00	4.080,00
0608312173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007220	6141		4.080,00	0,00
0608312590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007221	6141		8.000,00	0,00
0608312590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007221	6138		0,00	8.000,00
0608312590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007221	3776		0,00	8.000,00
0608312590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007221	3779		8.000,00	0,00
0608312590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007221	3367		0,00	8.000,00
0608312590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007221	3374		8.000,00	0,00
0608312604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007223	3374		1.329,00	0,00
0608312604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007223	3367		0,00	1.329,00
0608312604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007223	3779		1.329,00	0,00
0608312604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007223	3776		0,00	1.329,00
0608312604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007223	6138		0,00	1.329,00
0608312604	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007223	6141		1.329,00	0,00
0608312611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007224	6141		500,00	0,00
0608312611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007224	6138		0,00	500,00
0608312611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007224	3776		0,00	500,00
0608312611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007224	3779		500,00	0,00
0608312611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007224	3367		0,00	500,00
0608312611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007224	3374		500,00	0,00
0608312618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007225	3374		999,99	0,00
0608312618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007225	3367		0,00	999,99
0608312618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007225	3779		999,99	0,00
0608312618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007225	3776		0,00	999,99
0608312618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007225	6138		0,00	999,99
0608312618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007225	6141		999,99	0,00
0608312632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007227	6141		272,00	0,00
0608312632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007227	6138		0,00	272,00
0608312632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007227	3776		0,00	272,00
0608312632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007227	3779		272,00	0,00
0608312632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007227	3367		0,00	272,00
0608312632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007227	3374		272,00	0,00
0608312642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007228	3374		2.799,90	0,00
0608312642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007228	3367		0,00	2.799,90
0608312642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007228	3779		2.799,90	0,00
0608312642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007228	3776		0,00	2.799,90
0608312642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007228	6138		0,00	2.799,90
0608312642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007228	6141		2.799,90	0,00
0608312658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007229	6141		1.150,00	0,00
0608312658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007229	6138		0,00	1.150,00
0608312658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007229	3776		0,00	1.150,00
0608312658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007229	3779		1.150,00	0,00
0608312658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007229	3367		0,00	1.150,00
0608312658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007229	3374		1.150,00	0,00
0608312665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007230	3374		900,00	0,00
0608312665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007230	3367		0,00	900,00
0608312665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007230	3779		900,00	0,00
0608312665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007230	3776		0,00	900,00
0608312665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007230	6138		0,00	900,00
0608312665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007230	6141		900,00	0,00
0608312672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007231	6141		1.904,00	0,00
0608312672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007231	6138		0,00	1.904,00
0608312672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007231	3776		0,00	1.904,00
0608312672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007231	3779		1.904,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608312672	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007231	3367	0,00	1.904,00
0608312672	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007231	3374	1.904,00	0,00
0608312693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007233	3374	2.297,38	0,00
0608312693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007233	3367	0,00	2.297,38
0608312693	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007233	3779	2.297,38	0,00
0608312693	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007233	3776	0,00	2.297,38
0608312693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007233	6138	0,00	2.297,38
0608312693	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007233	6141	2.297,38	0,00
0608344130	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005538	3895	330,39	0,00
0608344130	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/005538	1383	0,00	330,39
0608344130	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005538	3376	0,00	330,39
0608344130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005538	3377	330,39	0,00
0608344130	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005538	3760	330,39	0,00
0608344130	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005538	3754	0,00	330,39
Total					92.860,02	92.860,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611302387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004712	3754	1.020,00	0,00
0611302387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004712	3376	1.020,00	0,00
0611302387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004712	3374	0,00	1.020,00
0611302387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004712	1383	1.020,00	0,00
0611302387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004712	6141	0,00	1.020,00
0611302387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004712	5894	0,00	1.020,00
0611302394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005486	5894	0,00	75,00
0611302394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005486	6141	0,00	75,00
0611302394	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005486	1383	75,00	0,00
0611302394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005486	3374	0,00	75,00
0611302394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005486	3376	75,00	0,00
0611302394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005486	3754	75,00	0,00
0611302444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004699	3754	25,46	0,00
0611302444	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004699	3701	0,00	25,46
0611302444	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004699	3702	25,46	0,00
0611302444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004699	3376	25,46	0,00
0611302444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004699	3374	0,00	25,46
0611302444	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004699	1383	25,46	0,00
0611302444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004699	6141	0,00	25,46
0611302444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004699	5894	0,00	25,46
0611302510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006393	5894	0,00	302,40
0611302510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006393	6141	0,00	302,40
0611302510	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006393	1383	302,40	0,00
0611302510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006393	3374	0,00	302,40
0611302510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006393	3376	302,40	0,00
0611302510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006393	3702	302,40	0,00
0611302510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006393	3701	0,00	302,40
0611302510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006393	3754	302,40	0,00
0611302519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006381	3754	119,61	0,00
0611302519	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006381	3701	0,00	119,61
0611302519	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006381	3702	119,61	0,00
0611302519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006381	3376	119,61	0,00
0611302519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006381	3374	0,00	119,61
0611302519	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006381	1383	119,61	0,00
0611302519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006381	6141	0,00	119,61
0611302519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006381	5894	0,00	119,61
0611302528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006382	5894	0,00	60,78
0611302528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006382	6141	0,00	60,78
0611302528	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006382	1383	60,78	0,00
0611302528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006382	3374	0,00	60,78
0611302528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006382	3376	60,78	0,00
0611302528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006382	3702	60,78	0,00
0611302528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006382	3701	0,00	60,78
0611302528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006382	3754	60,78	0,00
0611302537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006296	3754	346,67	0,00
0611302537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006296	3701	0,00	346,67
0611302537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006296	3702	346,67	0,00
0611302537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006296	3376	346,67	0,00
0611302537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006296	3374	0,00	346,67
0611302537	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006296	1383	346,67	0,00
0611302537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006296	6141	0,00	346,67
0611302537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006296	5894	0,00	346,67
0611302546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005002	5894	0,00	74,30
0611302546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005002	6141	0,00	74,30
0611302546	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005002	1383	74,30	0,00
0611302546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005002	3374	0,00	74,30
0611302546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005002	3376	74,30	0,00
0611302546	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005002	3702	74,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611302546	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005002	3701	0,00	74,30
0611302546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005002	3754	74,30	0,00
0611302555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004731	3754	142,32	0,00
0611302555	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004731	3701	0,00	142,32
0611302555	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004731	3702	142,32	0,00
0611302555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004731	3376	142,32	0,00
0611302555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004731	3374	0,00	142,32
0611302555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004731	1383	142,32	0,00
0611302555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004731	6141	0,00	142,32
0611302555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004731	5894	0,00	142,32
0611302564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004688	5894	0,00	54,00
0611302564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004688	6141	0,00	54,00
0611302564	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004688	1383	54,00	0,00
0611302564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004688	3374	0,00	54,00
0611302564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004688	3376	54,00	0,00
0611302564	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004688	3702	54,00	0,00
0611302564	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004688	3701	0,00	54,00
0611302564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004688	3754	54,00	0,00
0611302573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004740	3754	456,17	0,00
0611302573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004740	3701	0,00	456,17
0611302573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004740	3702	456,17	0,00
0611302573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004740	3376	456,17	0,00
0611302573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004740	3374	0,00	456,17
0611302573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004740	1383	456,17	0,00
0611302573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004740	6141	0,00	456,17
0611302573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004740	5894	0,00	456,17
0611302582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004696	5894	0,00	113,49
0611302582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004696	6141	0,00	113,49
0611302582	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004696	1383	113,49	0,00
0611302582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004696	3374	0,00	113,49
0611302582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004696	3376	113,49	0,00
0611302582	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004696	3702	113,49	0,00
0611302582	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004696	3701	0,00	113,49
0611302582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004696	3754	113,49	0,00
0611302591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004695	3754	9,85	0,00
0611302591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004695	3701	0,00	9,85
0611302591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004695	3702	9,85	0,00
0611302591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004695	3376	9,85	0,00
0611302591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004695	3374	0,00	9,85
0611302591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004695	1383	9,85	0,00
0611302591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004695	6141	0,00	9,85
0611302591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004695	5894	0,00	9,85
0611302618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005915	5894	0,00	103,50
0611302618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005915	6141	0,00	103,50
0611302618	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005915	1383	103,50	0,00
0611302618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005915	3374	0,00	103,50
0611302618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005915	3376	103,50	0,00
0611302618	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005915	3702	103,50	0,00
0611302618	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005915	3701	0,00	103,50
0611302618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005915	3754	103,50	0,00
0611302627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005916	3754	28,00	0,00
0611302627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005916	3701	0,00	28,00
0611302627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005916	3702	28,00	0,00
0611302627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005916	3376	28,00	0,00
0611302627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005916	3374	0,00	28,00
0611302627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005916	1383	28,00	0,00
0611302627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005916	6141	0,00	28,00
0611302627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005916	5894	0,00	28,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611302901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004738	5894	0,00	2.887,44
0611302901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004738	6141	0,00	2.887,44
0611302901	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004738	1383	2.887,44	0,00
0611302901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004738	3374	0,00	2.887,44
0611302901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004738	3376	2.887,44	0,00
0611302901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004738	3702	2.887,44	0,00
0611302901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004738	3701	0,00	2.887,44
0611302901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004738	3754	2.887,44	0,00
0611302910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004727	3754	459,16	0,00
0611302910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004727	3701	0,00	459,16
0611302910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004727	3702	459,16	0,00
0611302910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004727	3376	459,16	0,00
0611302910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004727	3374	0,00	459,16
0611302910	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004727	1383	459,16	0,00
0611302910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004727	6141	0,00	459,16
0611302910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004727	5894	0,00	459,16
0611303516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004763	5940	0,00	780,00
0611303516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/004763	1383	780,00	0,00
0611303516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004763	6141	0,00	780,00
0611303516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004763	3374	0,00	780,00
0611303516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004763	3376	780,00	0,00
0611303516	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004763	3702	780,00	0,00
0611303516	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004763	3701	0,00	780,00
0611303516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004763	3754	780,00	0,00
0611303526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004763	3757	26,83	0,00
0611303526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004763	3754	0,00	26,83
0611303526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/004763	3377	26,83	0,00
0611303526	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/004763	3376	0,00	26,83
0611303526	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/004763	1383	0,00	26,83
0611303526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/004763	3880	26,83	0,00
0611312714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007236	3779	1.093,99	0,00
0611312714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007236	3776	0,00	1.093,99
0611312714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007236	6141	1.093,99	0,00
0611312714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007236	6138	0,00	1.093,99
0611312714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007236	3367	0,00	1.093,99
0611312714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007236	3374	1.093,99	0,00
0611312728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007238	3374	635,98	0,00
0611312728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007238	3367	0,00	635,98
0611312728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007238	6138	0,00	635,98
0611312728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007238	6141	635,98	0,00
0611312728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007238	3776	0,00	635,98
0611312728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007238	3779	635,98	0,00
0611312735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007239	3779	5.168,90	0,00
0611312735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007239	3776	0,00	5.168,90
0611312735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007239	6141	5.168,90	0,00
0611312735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007239	6138	0,00	5.168,90
0611312735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007239	3367	0,00	5.168,90
0611312735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007239	3374	5.168,90	0,00
0611313034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007257	3374	30,00	0,00
0611313034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007257	3367	0,00	30,00
0611313034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007257	6138	0,00	30,00
0611313034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007257	6141	30,00	0,00
0611313034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007257	3776	0,00	30,00
0611313034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007257	3779	30,00	0,00
0611313056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007258	3779	48,00	0,00
0611313056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007258	3776	0,00	48,00
0611313056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007258	6141	48,00	0,00
0611313056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007258	6138	0,00	48,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611313056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007258	3367	0,00	48,00
0611313056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007258	3374	48,00	0,00
0611313080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007259	3374	54,00	0,00
0611313080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007259	3367	0,00	54,00
0611313080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007259	6138	0,00	54,00
0611313080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007259	6141	54,00	0,00
0611313080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007259	3776	0,00	54,00
0611313080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007259	3779	54,00	0,00
0611313095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007260	3779	20,00	0,00
0611313095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007260	3776	0,00	20,00
0611313095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007260	6141	20,00	0,00
0611313095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007260	6138	0,00	20,00
0611313095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007260	3367	0,00	20,00
0611313095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007260	3374	20,00	0,00
0611313116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007261	3374	120,00	0,00
0611313116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007261	3367	0,00	120,00
0611313116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007261	6138	0,00	120,00
0611313116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007261	6141	120,00	0,00
0611313116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007261	3776	0,00	120,00
0611313116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007261	3779	120,00	0,00
0611313132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007262	3779	20,60	0,00
0611313132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007262	3776	0,00	20,60
0611313132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007262	6141	20,60	0,00
0611313132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007262	6138	0,00	20,60
0611313132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007262	3367	0,00	20,60
0611313132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007262	3374	20,60	0,00
0611316036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007266	3374	109,79	0,00
0611316036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007266	3367	0,00	109,79
0611316036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007266	6138	0,00	109,79
0611316036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007266	6141	109,79	0,00
0611316036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007266	3776	0,00	109,79
0611316036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007266	3779	109,79	0,00
0611316215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007267	3779	155,95	0,00
0611316215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007267	3776	0,00	155,95
0611316215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007267	6141	155,95	0,00
0611316215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007267	6138	0,00	155,95
0611316215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007267	3367	0,00	155,95
0611316215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007267	3374	155,95	0,00
0611316462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007268	3374	25,71	0,00
0611316462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007268	3367	0,00	25,71
0611316462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007268	6138	0,00	25,71
0611316462	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007268	6141	25,71	0,00
0611316462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007268	3776	0,00	25,71
0611316462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007268	3779	25,71	0,00
0611316476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007269	3779	286,08	0,00
0611316476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007269	3776	0,00	286,08
0611316476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007269	6141	286,08	0,00
0611316476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007269	6138	0,00	286,08
0611316476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007269	3367	0,00	286,08
0611316476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007269	3374	286,08	0,00
0611316518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007273	3374	38,25	0,00
0611316518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007273	3367	0,00	38,25
0611316518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007273	6138	0,00	38,25
0611316518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007273	6141	38,25	0,00
0611316518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007273	3776	0,00	38,25
0611316518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007273	3779	38,25	0,00
0611316541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007275	3779	90,87	0,00
0611316541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007275	3776	0,00	90,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0611316541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007275	6141		90,87	0,00
0611316541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007275	6138		0,00	90,87
0611316541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007275	3367		0,00	90,87
0611316541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007275	3374		90,87	0,00
0611316571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007277	3374		160,25	0,00
0611316571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007277	3367		0,00	160,25
0611316571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007277	6138		0,00	160,25
0611316571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007277	6141		160,25	0,00
0611316571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007277	3776		0,00	160,25
0611316571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007277	3779		160,25	0,00
0611316613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007278	3779		550,50	0,00
0611316613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007278	3776		0,00	550,50
0611316613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007278	6141		550,50	0,00
0611316613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007278	6138		0,00	550,50
0611316613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007278	3367		0,00	550,50
0611316613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007278	3374		550,50	0,00
0611316629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007279	3374		8,90	0,00
0611316629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007279	3367		0,00	8,90
0611316629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007279	6138		0,00	8,90
0611316629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007279	6141		8,90	0,00
0611316629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007279	3776		0,00	8,90
0611316629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007279	3779		8,90	0,00
0611316932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007280	3779		236,56	0,00
0611316932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007280	3776		0,00	236,56
0611316932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007280	6141		236,56	0,00
0611316932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007280	6138		0,00	236,56
0611316932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007280	3367		0,00	236,56
0611316932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007280	3374		236,56	0,00
0611317221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007281	3374		48,75	0,00
0611317221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007281	3367		0,00	48,75
0611317221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007281	6138		0,00	48,75
0611317221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007281	6141		48,75	0,00
0611317221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007281	3776		0,00	48,75
0611317221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007281	3779		48,75	0,00
0611317310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007283	3779		200,00	0,00
0611317310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007283	3776		0,00	200,00
0611317310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007283	6141		200,00	0,00
0611317310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007283	6138		0,00	200,00
0611317310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007283	3367		0,00	200,00
0611317310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007283	3374		200,00	0,00
0611343960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005539	3376		0,00	1.346,83
0611343960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005539	3377		1.346,83	0,00
0611343960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005539	3760		1.346,83	0,00
0611343960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005539	3754		0,00	1.346,83
0611343960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005539	3897		1.346,83	0,00
0611343960	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005539	1383		0,00	1.346,83
0611344172	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/005524	1383		0,00	217,23
0611344172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005524	3754		0,00	217,23
0611344172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005524	3760		217,23	0,00
0611344172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005524	3377		217,23	0,00
0611344172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005524	3376		0,00	217,23
0611344172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005524	5475		217,23	0,00
0611349143	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		0,00	217,23
0611349143	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		217,23	0,00
					Total		59.436,74	59.436,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612306020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006662	3376	276,35	0,00
0612306020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006662	3374	0,00	276,35
0612306020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006662	3702	276,35	0,00
0612306020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006662	3701	0,00	276,35
0612306020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006662	3754	276,35	0,00
0612306020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006662	1383	276,35	0,00
0612306020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006662	5894	0,00	276,35
0612306020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006662	6141	0,00	276,35
0612306050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006297	6141	0,00	338,63
0612306050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006297	5894	0,00	338,63
0612306050	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006297	1383	338,63	0,00
0612306050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006297	3754	338,63	0,00
0612306050	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006297	3701	0,00	338,63
0612306050	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006297	3702	338,63	0,00
0612306050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006297	3374	0,00	338,63
0612306050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006297	3376	338,63	0,00
0612306255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002006	3376	0,00	350,00
0612306255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002006	3377	350,00	0,00
0612306255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3760	350,00	0,00
0612306255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3754	0,00	350,00
0612306255	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002006	1383	0,00	350,00
0612306255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002006	6196	350,00	0,00
0612345824	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	359,50	0,00
0612345824	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	359,50
0612349086	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	1.662,38	0,00
0612349086	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	1.662,38
0612349105	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.662,38
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0612349105	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.662,38	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0612349105	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.662,38	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0612349105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.662,38
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0612349105	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	1.662,38
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0612349105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.662,38	0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
Total						10.518,94	10.518,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Junho de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0613308576	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004759	5472	422,50	0,00	
0613308576	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Pagto Emp	2018/004759	1383	0,00	422,50	
0613308576	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004759	3754	0,00	422,50	
0613308576	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004759	3760	422,50	0,00	
0613308576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004759	3377	422,50	0,00	
0613308576	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004759	3376	0,00	422,50	
0613349146	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	57.330,05	
0613349146	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	57.330,05	0,00	
0613349227	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	26.575,31	0,00	
0613349227	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	26.575,31	
Total					85.172,86	85.172,86	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614309485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006378	6141	0,00	233,31
0614309485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006378	5894	0,00	233,31
0614309485	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006378	1383	233,31	0,00
0614309485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006378	3374	0,00	233,31
0614309485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006378	3376	233,31	0,00
0614309485	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006378	3702	233,31	0,00
0614309485	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006378	3701	0,00	233,31
0614309485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006378	3754	233,31	0,00
0614309494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006389	3754	18,36	0,00
0614309494	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006389	3701	0,00	18,36
0614309494	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006389	3702	18,36	0,00
0614309494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006389	3376	18,36	0,00
0614309494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006389	3374	0,00	18,36
0614309494	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006389	1383	18,36	0,00
0614309494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006389	5894	0,00	18,36
0614309494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006389	6141	0,00	18,36
0614309503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005540	6141	0,00	6.669,16
0614309503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005540	5894	0,00	6.669,16
0614309503	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/005540	1383	6.669,16	0,00
0614309503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005540	3374	0,00	6.669,16
0614309503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005540	3376	6.669,16	0,00
0614309503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005540	3702	6.669,16	0,00
0614309503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005540	3701	0,00	6.669,16
0614309503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005540	3754	6.669,16	0,00
0614309528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005893	3754	54,00	0,00
0614309528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005893	3701	0,00	54,00
0614309528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005893	3702	54,00	0,00
0614309528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005893	3376	54,00	0,00
0614309528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005893	3374	0,00	54,00
0614309528	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005893	1383	54,00	0,00
0614309528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005893	5894	0,00	54,00
0614309528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005893	6141	0,00	54,00
0614309537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006365	6141	0,00	188,76
0614309537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006365	5894	0,00	188,76
0614309537	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006365	1383	188,76	0,00
0614309537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006365	3374	0,00	188,76
0614309537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006365	3376	188,76	0,00
0614309537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006365	3702	188,76	0,00
0614309537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006365	3701	0,00	188,76
0614309537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006365	3754	188,76	0,00
0614310614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3754	0,00	350,00
0614310614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3760	350,00	0,00
0614310614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002457	3377	350,00	0,00
0614310614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002457	3376	0,00	350,00
0614310614	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002457	1383	0,00	350,00
0614310614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002457	6196	350,00	0,00
0614310683	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005502	1383	0,00	9,80
0614310683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005502	3376	0,00	9,80
0614310683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005502	3377	9,80	0,00
0614310683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005502	3760	9,80	0,00
0614310683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005502	3754	0,00	9,80
0614310683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005502	5478	9,80	0,00
0614310690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004723	5475	379,41	0,00
0614310690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004723	3754	0,00	379,41
0614310690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004723	3760	379,41	0,00
0614310690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004723	3377	379,41	0,00
0614310690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004723	3376	0,00	379,41
0614310690	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004723	1383	0,00	379,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614310697	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004691	1383	0,00	133,27
0614310697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004691	3376	0,00	133,27
0614310697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004691	3377	133,27	0,00
0614310697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004691	3760	133,27	0,00
0614310697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004691	3754	0,00	133,27
0614310697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004691	5475	133,27	0,00
0614310704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004692	5475	122,84	0,00
0614310704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004692	3754	0,00	122,84
0614310704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004692	3760	122,84	0,00
0614310704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004692	3377	122,84	0,00
0614310704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004692	3376	0,00	122,84
0614310704	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004692	1383	0,00	122,84
0614310711	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004725	1383	0,00	46,78
0614310711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004725	3376	0,00	46,78
0614310711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004725	3377	46,78	0,00
0614310711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004725	3760	46,78	0,00
0614310711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004725	3754	0,00	46,78
0614310711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004725	5475	46,78	0,00
0614310718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005560	3754	0,00	140,17
0614310718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005560	3760	140,17	0,00
0614310718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005560	3377	140,17	0,00
0614310718	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005560	3376	0,00	140,17
0614310718	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005560	1383	0,00	140,17
0614310718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005560	5471	140,17	0,00
0614310725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005558	5471	7,02	0,00
0614310725	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005558	1383	0,00	7,02
0614310725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005558	3376	0,00	7,02
0614310725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005558	3377	7,02	0,00
0614310725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005558	3760	7,02	0,00
0614310725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005558	3754	0,00	7,02
0614310732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004741	3754	0,00	54,40
0614310732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004741	3760	54,40	0,00
0614310732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004741	3377	54,40	0,00
0614310732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004741	3376	0,00	54,40
0614310732	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004741	1383	0,00	54,40
0614310732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004741	5471	54,40	0,00
0614310739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004758	5471	1.190,00	0,00
0614310739	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004758	1383	0,00	1.190,00
0614310739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004758	3376	0,00	1.190,00
0614310739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004758	3377	1.190,00	0,00
0614310739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004758	3760	1.190,00	0,00
0614310739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004758	3754	0,00	1.190,00
0614310746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005010	3754	0,00	17,35
0614310746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005010	3760	17,35	0,00
0614310746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005010	3377	17,35	0,00
0614310746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005010	3376	0,00	17,35
0614310746	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005010	1383	0,00	17,35
0614310746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005010	5471	17,35	0,00
0614310753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004734	5471	1.711,22	0,00
0614310753	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004734	1383	0,00	1.711,22
0614310753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004734	3376	0,00	1.711,22
0614310753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004734	3377	1.711,22	0,00
0614310753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004734	3760	1.711,22	0,00
0614310753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004734	3754	0,00	1.711,22
0614310760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004702	3754	0,00	97,50
0614310760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004702	3760	97,50	0,00
0614310760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004702	3377	97,50	0,00
0614310760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004702	3376	0,00	97,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614310760	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004702	1383	0,00	97,50
0614310760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004702	5471	97,50	0,00
0614310767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006293	5471	85,50	0,00
0614310767	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006293	1383	0,00	85,50
0614310767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006293	3376	0,00	85,50
0614310767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006293	3377	85,50	0,00
0614310767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006293	3760	85,50	0,00
0614310767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006293	3754	0,00	85,50
0614310774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005486	3754	0,00	75,00
0614310774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005486	3760	75,00	0,00
0614310774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005486	3377	75,00	0,00
0614310774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005486	3376	0,00	75,00
0614310774	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005486	1383	0,00	75,00
0614310774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005486	5471	75,00	0,00
0614310781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005641	5471	282,06	0,00
0614310781	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005641	1383	0,00	282,06
0614310781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005641	3376	0,00	282,06
0614310781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005641	3377	282,06	0,00
0614310781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005641	3760	282,06	0,00
0614310781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005641	3754	0,00	282,06
0614310788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006297	3754	0,00	338,63
0614310788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006297	3760	338,63	0,00
0614310788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006297	3377	338,63	0,00
0614310788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006297	3376	0,00	338,63
0614310788	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006297	1383	0,00	338,63
0614310788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006297	5471	338,63	0,00
0614310795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004738	5471	2.887,44	0,00
0614310795	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004738	1383	0,00	2.887,44
0614310795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004738	3760	2.887,44	0,00
0614310795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004738	3376	0,00	2.887,44
0614310795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004738	3377	2.887,44	0,00
0614310795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004738	3754	0,00	2.887,44
0614310802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004712	3754	0,00	1.020,00
0614310802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004712	3377	1.020,00	0,00
0614310802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004712	3376	0,00	1.020,00
0614310802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004712	3760	1.020,00	0,00
0614310802	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004712	1383	0,00	1.020,00
0614310802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004712	5471	1.020,00	0,00
0614310893	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/005120	1383	0,00	321,78
0614310893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005120	3895	321,78	0,00
0614310893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005120	3760	321,78	0,00
0614310893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005120	3376	0,00	321,78
0614310893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005120	3377	321,78	0,00
0614310893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005120	3754	0,00	321,78
0614310991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005500	3754	0,00	238,00
0614310991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005500	3377	238,00	0,00
0614310991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005500	3376	0,00	238,00
0614310991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005500	3760	238,00	0,00
0614310991	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005500	1383	0,00	238,00
0614310991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005500	6196	238,00	0,00
0614312100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	6141	0,00	54,00
0614312100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005274	1383	54,00	0,00
0614312100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005274	5940	0,00	54,00
0614312100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005274	3374	0,00	54,00
0614312100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005274	3376	54,00	0,00
0614312100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	3754	54,00	0,00
0614312180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005567	3754	350,01	0,00
0614312180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005567	3701	0,00	350,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614312180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005567	3702	350,01	0,00
0614312180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005567	3376	350,01	0,00
0614312180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005567	3374	0,00	350,01
0614312180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005567	5940	0,00	350,01
0614312180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/005567	1383	350,01	0,00
0614312180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005567	6141	0,00	350,01
0614313102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	6141	0,00	263,78
0614313102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002346	5939	0,00	263,78
0614313102	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/002346	1383	263,78	0,00
0614313102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002346	3374	0,00	263,78
0614313102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002346	3376	263,78	0,00
0614313102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	3754	263,78	0,00
0614313123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003995	3754	2.499,48	0,00
0614313123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003995	3702	2.499,48	0,00
0614313123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003995	3701	0,00	2.499,48
0614313123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003995	3376	2.499,48	0,00
0614313123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003995	3374	0,00	2.499,48
0614313123	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003995	1383	2.499,48	0,00
0614313123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003995	5894	0,00	2.499,48
0614313123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003995	6141	0,00	2.499,48
0614313139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003991	6141	0,00	1.000,00
0614313139	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2018/003991	1383	1.000,00	0,00
0614313139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003991	1091	0,00	1.000,00
0614313139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003991	3374	0,00	1.000,00
0614313139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003991	3376	1.000,00	0,00
0614313139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003991	3701	0,00	1.000,00
0614313139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003991	3702	1.000,00	0,00
0614313139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003991	3754	1.000,00	0,00
0614323424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007681	3374	9.700,00	0,00
0614323424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007681	3367	0,00	9.700,00
0614323424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007681	3779	9.700,00	0,00
0614323424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007681	3776	0,00	9.700,00
0614323424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007681	6138	0,00	9.700,00
0614323424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007681	6141	9.700,00	0,00
0614331778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007924	6141	1.980,00	0,00
0614331778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007924	6138	0,00	1.980,00
0614331778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007924	3779	1.980,00	0,00
0614331778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007924	3776	0,00	1.980,00
0614331778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007924	3367	0,00	1.980,00
0614331778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007924	3374	1.980,00	0,00
0614332416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007929	3374	13.828,87	0,00
0614332416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007929	3367	0,00	13.828,87
0614332416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007929	3776	0,00	13.828,87
0614332416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007929	3779	13.828,87	0,00
0614332416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007929	6138	0,00	13.828,87
0614332416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007929	6141	13.828,87	0,00
0614332423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007930	6141	118,81	0,00
0614332423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007930	6138	0,00	118,81
0614332423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007930	3779	118,81	0,00
0614332423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007930	3776	0,00	118,81
0614332423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007930	3367	0,00	118,81
0614332423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007930	3374	118,81	0,00
0614332440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007931	3374	1.020,00	0,00
0614332440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007931	3367	0,00	1.020,00
0614332440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007931	3776	0,00	1.020,00
0614332440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007931	3779	1.020,00	0,00
0614332440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007931	6138	0,00	1.020,00
0614332440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007931	6141	1.020,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614334396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007949	6141		48,32	0,00
0614334396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007949	6138		0,00	48,32
0614334396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007949	3779		48,32	0,00
0614334396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007949	3776		0,00	48,32
0614334396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007949	3367		0,00	48,32
0614334396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007949	3374		48,32	0,00
0614334415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007950	3374		92,88	0,00
0614334415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007950	3367		0,00	92,88
0614334415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007950	3776		0,00	92,88
0614334415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007950	3779		92,88	0,00
0614334415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007950	6138		0,00	92,88
0614334415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007950	6141		92,88	0,00
0614334448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007951	6141		731,80	0,00
0614334448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007951	6138		0,00	731,80
0614334448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007951	3779		731,80	0,00
0614334448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007951	3776		0,00	731,80
0614334448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007951	3367		0,00	731,80
0614334448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007951	3374		731,80	0,00
0614334455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007952	3374		82,58	0,00
0614334455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007952	3367		0,00	82,58
0614334455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007952	3776		0,00	82,58
0614334455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007952	3779		82,58	0,00
0614334455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007952	6138		0,00	82,58
0614334455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007952	6141		82,58	0,00
0614334462	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007953	6141		11,90	0,00
0614334462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007953	6138		0,00	11,90
0614334462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007953	3779		11,90	0,00
0614334462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007953	3776		0,00	11,90
0614334462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007953	3367		0,00	11,90
0614334462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007953	3374		11,90	0,00
0614334469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007954	3374		29,90	0,00
0614334469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007954	3367		0,00	29,90
0614334469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007954	3776		0,00	29,90
0614334469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007954	3779		29,90	0,00
0614334469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007954	6138		0,00	29,90
0614334469	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007954	6141		29,90	0,00
0614334476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007955	6141		14,16	0,00
0614334476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007955	6138		0,00	14,16
0614334476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007955	3779		14,16	0,00
0614334476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007955	3776		0,00	14,16
0614334476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007955	3367		0,00	14,16
0614334476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007955	3374		14,16	0,00
0614334483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007956	3374		54,00	0,00
0614334483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007956	3367		0,00	54,00
0614334483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007956	3776		0,00	54,00
0614334483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007956	3779		54,00	0,00
0614334483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007956	6138		0,00	54,00
0614334483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007956	6141		54,00	0,00
0614334490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007957	6141		165,50	0,00
0614334490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007957	6138		0,00	165,50
0614334490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007957	3779		165,50	0,00
0614334490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007957	3776		0,00	165,50
0614334490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007957	3367		0,00	165,50
0614334490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007957	3374		165,50	0,00
0614335105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007991	3374		82,02	0,00
0614335105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007991	3367		0,00	82,02
0614335105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007991	3776		0,00	82,02
0614335105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007991	3779		82,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614335105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007991	6138		0,00	82,02
0614335105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007991	6141		82,02	0,00
0614335112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007992	6141		1.183,25	0,00
0614335112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007992	6138		0,00	1.183,25
0614335112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007992	3779		1.183,25	0,00
0614335112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007992	3776		0,00	1.183,25
0614335112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007992	3367		0,00	1.183,25
0614335112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007992	3374		1.183,25	0,00
0614335119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007993	3374		808,88	0,00
0614335119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007993	3367		0,00	808,88
0614335119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007993	3776		0,00	808,88
0614335119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007993	3779		808,88	0,00
0614335119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007993	6138		0,00	808,88
0614335119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007993	6141		808,88	0,00
0614335126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007994	6141		69,50	0,00
0614335126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007994	6138		0,00	69,50
0614335126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007994	3779		69,50	0,00
0614335126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007994	3776		0,00	69,50
0614335126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007994	3367		0,00	69,50
0614335126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007994	3374		69,50	0,00
0614335133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007995	3374		117,50	0,00
0614335133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007995	3367		0,00	117,50
0614335133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007995	3776		0,00	117,50
0614335133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007995	3779		117,50	0,00
0614335133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007995	6138		0,00	117,50
0614335133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007995	6141		117,50	0,00
0614335140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007996	6141		117,94	0,00
0614335140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007996	6138		0,00	117,94
0614335140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007996	3779		117,94	0,00
0614335140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007996	3776		0,00	117,94
0614335140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007996	3367		0,00	117,94
0614335140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007996	3374		117,94	0,00
0614335147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007997	3374		215,52	0,00
0614335147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007997	3367		0,00	215,52
0614335147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007997	3776		0,00	215,52
0614335147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007997	3779		215,52	0,00
0614335147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007997	6138		0,00	215,52
0614335147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007997	6141		215,52	0,00
0614335221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007998	6141		538,15	0,00
0614335221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007998	6138		0,00	538,15
0614335221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007998	3779		538,15	0,00
0614335221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007998	3776		0,00	538,15
0614335221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007998	3367		0,00	538,15
0614335221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007998	3374		538,15	0,00
0614335228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007999	3374		73,02	0,00
0614335228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007999	3367		0,00	73,02
0614335228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007999	3776		0,00	73,02
0614335228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007999	3779		73,02	0,00
0614335228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007999	6138		0,00	73,02
0614335228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007999	6141		73,02	0,00
0614335235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008000	6141		22,95	0,00
0614335235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008000	6138		0,00	22,95
0614335235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008000	3779		22,95	0,00
0614335235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008000	3776		0,00	22,95
0614335235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008000	3367		0,00	22,95
0614335235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008000	3374		22,95	0,00
0614335242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008001	3374		373,40	0,00
0614335242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008001	3367		0,00	373,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614335242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008001		3776	0,00	373,40
0614335242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008001		3779	373,40	0,00
0614335242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008001		6138	0,00	373,40
0614335242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008001		6141	373,40	0,00
0614335249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008002		6141	81,00	0,00
0614335249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008002		6138	0,00	81,00
0614335249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008002		3776	0,00	81,00
0614335249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008002		3779	81,00	0,00
0614335249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/008002		3367	0,00	81,00
0614335249	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/008002		3374	81,00	0,00
0614335266	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/008003		3374	27,54	0,00
0614335266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/008003		3367	0,00	27,54
0614335266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008003		3779	27,54	0,00
0614335266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008003		3776	0,00	27,54
0614335266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008003		6138	0,00	27,54
0614335266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008003		6141	27,54	0,00
0614335273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008004		6141	194,39	0,00
0614335273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008004		6138	0,00	194,39
0614335273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008004		3776	0,00	194,39
0614335273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008004		3779	194,39	0,00
0614335273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/008004		3367	0,00	194,39
0614335273	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/008004		3374	194,39	0,00
0614335280	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/008005		3374	21,60	0,00
0614335280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/008005		3367	0,00	21,60
0614335280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008005		3779	21,60	0,00
0614335280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008005		3776	0,00	21,60
0614335280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008005		6138	0,00	21,60
0614335280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/008005		6141	21,60	0,00
0614345827	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	607,00	0,00
0614345827	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	0,00	607,00
0614349089	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	0,00	9,80
0614349089	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	9,80	0,00
Total						169.563,11	169.563,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618313702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003121	6141	0,00	56,00
0618313702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003121	1383	56,00	0,00
0618313702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003121	5940	0,00	56,00
0618313702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003121	3376	56,00	0,00
0618313702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003121	3374	0,00	56,00
0618313702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003121	3754	56,00	0,00
0618313702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/003121	3702	56,00	0,00
0618313702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/003121	3701	0,00	56,00
0618317521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000329	3377	277,78	0,00
0618317521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3754	0,00	277,78
0618317521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000329	3376	0,00	277,78
0618317521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3760	277,78	0,00
0618317521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000329	3897	277,78	0,00
0618317521	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000329	1383	0,00	277,78
0618317760	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006662	1383	0,00	276,35
0618317760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006662	3760	276,35	0,00
0618317760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006662	5471	276,35	0,00
0618317760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006662	3376	0,00	276,35
0618317760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006662	3754	0,00	276,35
0618317760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006662	3377	276,35	0,00
0618317767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004688	3377	54,00	0,00
0618317767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004688	3754	0,00	54,00
0618317767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004688	3376	0,00	54,00
0618317767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004688	5471	54,00	0,00
0618317767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004688	3760	54,00	0,00
0618317767	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004688	1383	0,00	54,00
0618317774	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004740	1383	0,00	456,17
0618317774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004740	3760	456,17	0,00
0618317774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004740	5471	456,17	0,00
0618317774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004740	3376	0,00	456,17
0618317774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004740	3754	0,00	456,17
0618317774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004740	3377	456,17	0,00
0618317781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006393	3377	302,40	0,00
0618317781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006393	3754	0,00	302,40
0618317781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006393	3376	0,00	302,40
0618317781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006393	5471	302,40	0,00
0618317781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006393	3760	302,40	0,00
0618317781	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006393	1383	0,00	302,40
0618317788	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005915	1383	0,00	103,50
0618317788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005915	3760	103,50	0,00
0618317788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005915	5471	103,50	0,00
0618317788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005915	3376	0,00	103,50
0618317788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005915	3754	0,00	103,50
0618317788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005915	3377	103,50	0,00
0618317795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005916	3377	28,00	0,00
0618317795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005916	3754	0,00	28,00
0618317795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005916	3376	0,00	28,00
0618317795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005916	5471	28,00	0,00
0618317795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005916	3760	28,00	0,00
0618317795	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005916	1383	0,00	28,00
0618317802	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006296	1383	0,00	346,67
0618317802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006296	3760	346,67	0,00
0618317802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006296	5471	346,67	0,00
0618317802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006296	3376	0,00	346,67
0618317802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006296	3754	0,00	346,67
0618317802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006296	3377	346,67	0,00
0618317809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004703	3377	56,14	0,00
0618317809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004703	3754	0,00	56,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618317809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004703	3376	0,00	56,14
0618317809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004703	5471	56,14	0,00
0618317809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004703	3760	56,14	0,00
0618317809	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004703	1383	0,00	56,14
0618317816	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004686	1383	0,00	402,50
0618317816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004686	3760	402,50	0,00
0618317816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004686	5471	402,50	0,00
0618317816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004686	3376	0,00	402,50
0618317816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004686	3754	0,00	402,50
0618317816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004686	3377	402,50	0,00
0618317823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004742	3377	358,66	0,00
0618317823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004742	3754	0,00	358,66
0618317823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004742	3376	0,00	358,66
0618317823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004742	5471	358,66	0,00
0618317823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004742	3760	358,66	0,00
0618317823	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004742	1383	0,00	358,66
0618317830	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004763	1383	0,00	753,17
0618317830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004763	3760	753,17	0,00
0618317830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004763	5471	753,17	0,00
0618317830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004763	3376	0,00	753,17
0618317830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004763	3754	0,00	753,17
0618317830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004763	3377	753,17	0,00
0618317846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001221	3757	0,00	26,83
0618317846	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001221	5471	26,83	0,00
0618317846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001221	3763	26,83	0,00
0618317846	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/001221	3880	0,00	26,83
0618317851	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006298	1383	0,00	50,40
0618317851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006298	3760	50,40	0,00
0618317851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006298	5471	50,40	0,00
0618317851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006298	3754	0,00	50,40
0618317851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006298	3377	50,40	0,00
0618317851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006298	3376	0,00	50,40
0618317858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005007	3376	0,00	98,21
0618317858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005007	3377	98,21	0,00
0618317858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005007	3754	0,00	98,21
0618317858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005007	5471	98,21	0,00
0618317858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005007	3760	98,21	0,00
0618317858	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005007	1383	0,00	98,21
0618317865	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006404	1383	0,00	59,70
0618317865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006404	3760	59,70	0,00
0618317865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006404	5471	59,70	0,00
0618317865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006404	3754	0,00	59,70
0618317865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006404	3377	59,70	0,00
0618317865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006404	3376	0,00	59,70
0618317872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004747	3376	0,00	409,50
0618317872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004747	3377	409,50	0,00
0618317872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004747	3754	0,00	409,50
0618317872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004747	5471	409,50	0,00
0618317872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004747	3760	409,50	0,00
0618317872	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004747	1383	0,00	409,50
0618318152	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005150	1383	0,00	2.000,00
0618318152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005150	3897	2.000,00	0,00
0618318152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005150	3760	2.000,00	0,00
0618318152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005150	3754	0,00	2.000,00
0618318152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005150	3377	2.000,00	0,00
0618318152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005150	3376	0,00	2.000,00
0618318159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006713	3376	0,00	77,04
0618318159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006713	3377	77,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618318159	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006713	3754	0,00	77,04
0618318159	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006713	3760	77,04	0,00
0618318159	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006713	3897	77,04	0,00
0618318159	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006713	1383	0,00	77,04
Total					18.608,23	18.608,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Junho de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0619338639	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		1.000,00	0,00
0619338639	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	1.000,00
0619338639	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	1.000,00
0619338639	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		1.000,00	0,00
0619338639	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	1.000,00
0619338639	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		1.000,00	0,00
				Total		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620324941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006389	3376	0,00	18,36
0620324941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006389	3377	18,36	0,00
0620324941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006389	3754	0,00	18,36
0620324941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006389	3760	18,36	0,00
0620324941	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006389	1383	0,00	18,36
0620324941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006389	5475	18,36	0,00
0620324976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006378	5475	233,31	0,00
0620324976	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006378	1383	0,00	233,31
0620324976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006378	3760	233,31	0,00
0620324976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006378	3754	0,00	233,31
0620324976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006378	3377	233,31	0,00
0620324976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006378	3376	0,00	233,31
0620325060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005149	3376	0,00	240,94
0620325060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005149	3377	240,94	0,00
0620325060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005149	3754	0,00	240,94
0620325060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005149	3760	240,94	0,00
0620325060	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/005149	1383	0,00	240,94
0620325060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005149	5475	240,94	0,00
0620336692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008052	3776	0,00	101,01
0620336692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008052	3779	101,01	0,00
0620336692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008052	6138	0,00	101,01
0620336692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008052	6141	101,01	0,00
0620336692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008052	3367	0,00	101,01
0620336692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008052	3374	101,01	0,00
0620336702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008053	3374	148,16	0,00
0620336702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008053	3367	0,00	148,16
0620336702	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008053	6141	148,16	0,00
0620336702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008053	6138	0,00	148,16
0620336702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008053	3779	148,16	0,00
0620336702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008053	3776	0,00	148,16
0620337138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008055	3776	0,00	42,66
0620337138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008055	3779	42,66	0,00
0620337138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008055	6138	0,00	42,66
0620337138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008055	6141	42,66	0,00
0620337138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008055	3367	0,00	42,66
0620337138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008055	3374	42,66	0,00
0620337145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008056	3374	15,48	0,00
0620337145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008056	3367	0,00	15,48
0620337145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008056	6141	15,48	0,00
0620337145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008056	6138	0,00	15,48
0620337145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008056	3779	15,48	0,00
0620337145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008056	3776	0,00	15,48
0620337320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008057	3776	0,00	78,80
0620337320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008057	3779	78,80	0,00
0620337320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008057	6138	0,00	78,80
0620337320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008057	6141	78,80	0,00
0620337320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008057	3367	0,00	78,80
0620337320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008057	3374	78,80	0,00
Total						2.636,16	2.636,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621327598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007038	3374	0,00	146,00
0621327598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007038	3376	146,00	0,00
0621327598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007038	3754	146,00	0,00
0621327598	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007038	3701	0,00	146,00
0621327598	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007038	3702	146,00	0,00
0621327598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007038	6141	0,00	146,00
0621327598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007038	5894	0,00	146,00
0621327598	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007038	1383	146,00	0,00
0621327816	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007278	1383	550,50	0,00
0621327816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007278	5894	0,00	550,50
0621327816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007278	6141	0,00	550,50
0621327816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007278	3702	550,50	0,00
0621327816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007278	3701	0,00	550,50
0621327816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007278	3754	550,50	0,00
0621327816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007278	3376	550,50	0,00
0621327816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007278	3374	0,00	550,50
0621328136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006379	3374	0,00	494,12
0621328136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006379	3376	494,12	0,00
0621328136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006379	3754	494,12	0,00
0621328136	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006379	3701	0,00	494,12
0621328136	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006379	3702	494,12	0,00
0621328136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006379	6141	0,00	494,12
0621328136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006379	5894	0,00	494,12
0621328136	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006379	1383	494,12	0,00
0621328156	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006390	1383	458,90	0,00
0621328156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006390	5894	0,00	458,90
0621328156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006390	6141	0,00	458,90
0621328156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006390	3702	458,90	0,00
0621328156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006390	3701	0,00	458,90
0621328156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006390	3754	458,90	0,00
0621328156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006390	3376	458,90	0,00
0621328156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006390	3374	0,00	458,90
0621328174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006385	3374	0,00	30,86
0621328174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006385	3376	30,86	0,00
0621328174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006385	3754	30,86	0,00
0621328174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006385	3701	0,00	30,86
0621328174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006385	3702	30,86	0,00
0621328174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006385	6141	0,00	30,86
0621328174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006385	5894	0,00	30,86
0621328174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006385	1383	30,86	0,00
0621328324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006663	1383	2.160,22	0,00
0621328324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006663	5894	0,00	2.160,22
0621328324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006663	6141	0,00	2.160,22
0621328324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006663	3702	2.160,22	0,00
0621328324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006663	3701	0,00	2.160,22
0621328324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006663	3754	2.160,22	0,00
0621328324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006663	3376	2.160,22	0,00
0621328324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006663	3374	0,00	2.160,22
0621328346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006289	3374	0,00	320,10
0621328346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006289	3376	320,10	0,00
0621328346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006289	3754	320,10	0,00
0621328346	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006289	3701	0,00	320,10
0621328346	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006289	3702	320,10	0,00
0621328346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006289	6141	0,00	320,10
0621328346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006289	5894	0,00	320,10
0621328346	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006289	1383	320,10	0,00
0621328368	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006290	1383	2.799,35	0,00
0621328368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006290	5894	0,00	2.799,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621328368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006290	6141	0,00	2.799,35
0621328368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006290	3702	2.799,35	0,00
0621328368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006290	3701	0,00	2.799,35
0621328368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006290	3754	2.799,35	0,00
0621328368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006290	3376	2.799,35	0,00
0621328368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006290	3374	0,00	2.799,35
0621328669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006661	3374	0,00	173,60
0621328669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006661	3376	173,60	0,00
0621328669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006661	3754	173,60	0,00
0621328669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006661	3701	0,00	173,60
0621328669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006661	3702	173,60	0,00
0621328669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006661	6141	0,00	173,60
0621328669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006661	5894	0,00	173,60
0621328669	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006661	1383	173,60	0,00
0621328734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006756	5940	0,00	780,00
0621328734	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006756	1383	780,00	0,00
0621328734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006756	6141	0,00	780,00
0621328734	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006756	3702	780,00	0,00
0621328734	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006756	3701	0,00	780,00
0621328734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006756	3754	780,00	0,00
0621328734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006756	3376	780,00	0,00
0621328734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006756	3374	0,00	780,00
0621328744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/006756	3376	0,00	26,36
0621328744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006756	3757	26,36	0,00
0621328744	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/006756	3754	0,00	26,36
0621328744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/006756	3377	26,36	0,00
0621328744	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/006756	1383	0,00	26,36
0621328744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/006756	3880	26,36	0,00
0621337428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008058	3779	501,46	0,00
0621337428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008058	3776	0,00	501,46
0621337428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008058	6141	501,46	0,00
0621337428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008058	6138	0,00	501,46
0621337428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008058	3374	501,46	0,00
0621337428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008058	3367	0,00	501,46
0621337470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008059	3367	0,00	930,68
0621337470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008059	3374	930,68	0,00
0621337470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008059	6138	0,00	930,68
0621337470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008059	6141	930,68	0,00
0621337470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008059	3776	0,00	930,68
0621337470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008059	3779	930,68	0,00
0621337526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008060	3779	181,80	0,00
0621337526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008060	3776	0,00	181,80
0621337526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008060	6141	181,80	0,00
0621337526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008060	6138	0,00	181,80
0621337526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008060	3374	181,80	0,00
0621337526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008060	3367	0,00	181,80
0621337557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008061	3367	0,00	60,78
0621337557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008061	3374	60,78	0,00
0621337557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008061	6138	0,00	60,78
0621337557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008061	6141	60,78	0,00
0621337557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008061	3776	0,00	60,78
0621337557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008061	3779	60,78	0,00
0621337599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008062	3779	392,59	0,00
0621337599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008062	3776	0,00	392,59
0621337599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008062	6141	392,59	0,00
0621337599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008062	6138	0,00	392,59
0621337599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008062	3374	392,59	0,00
0621337599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008062	3367	0,00	392,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621338124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008093	3367	0,00	9.865,68
0621338124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008093	3374	9.865,68	0,00
0621338124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008093	6138	0,00	9.865,68
0621338124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008093	6141	9.865,68	0,00
0621338124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008093	3776	0,00	9.865,68
0621338124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008093	3779	9.865,68	0,00
0621338131	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008093	1202	9.865,68	0,00
0621338131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008093	6141	0,00	9.865,68
0621338131	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2018/008093	5730	0,00	9.865,68
0621338131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008093	3374	0,00	9.865,68
0621338131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008093	3376	9.865,68	0,00
0621338131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008093	3754	9.865,68	0,00
0621338138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008094	3374	6.358,52	0,00
0621338138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008094	3367	0,00	6.358,52
0621338138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008094	6138	0,00	6.358,52
0621338138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008094	6141	6.358,52	0,00
0621338138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008094	3779	6.358,52	0,00
0621338138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008094	3776	0,00	6.358,52
0621338145	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008094	1202	6.358,52	0,00
0621338145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008094	6141	0,00	6.358,52
0621338145	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2018/008094	5730	0,00	6.358,52
0621338145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008094	3374	0,00	6.358,52
0621338145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008094	3376	6.358,52	0,00
0621338145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008094	3754	6.358,52	0,00
0621338446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008116	3374	363,82	0,00
0621338446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008116	3367	0,00	363,82
0621338446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008116	6138	0,00	363,82
0621338446	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008116	6141	363,82	0,00
0621338446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008116	3776	0,00	363,82
0621338446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008116	3779	363,82	0,00
0621338453	5846	FGTS	Liquidacao	2018/008116	4728	363,82	0,00
0621338453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008116	6141	0,00	363,82
0621338453	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/008116	5846	0,00	363,82
0621338453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008116	3374	0,00	363,82
0621338453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008116	3376	363,82	0,00
0621338453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008116	3754	363,82	0,00
0621338544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008123	3374	388,04	0,00
0621338544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008123	3367	0,00	388,04
0621338544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008123	6138	0,00	388,04
0621338544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008123	6141	388,04	0,00
0621338544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008123	3779	388,04	0,00
0621338544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008123	3776	0,00	388,04
0621338558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008124	3776	0,00	373,32
0621338558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008124	3779	373,32	0,00
0621338558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008124	6141	373,32	0,00
0621338558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008124	6138	0,00	373,32
0621338558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008124	3367	0,00	373,32
0621338558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008124	3374	373,32	0,00
0621338600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008125	3374	1.497,20	0,00
0621338600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008125	3367	0,00	1.497,20
0621338600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008125	6138	0,00	1.497,20
0621338600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008125	6141	1.497,20	0,00
0621338600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008125	3779	1.497,20	0,00
0621338600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008125	3776	0,00	1.497,20
0621338607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008126	3776	0,00	373,32
0621338607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008126	3779	373,32	0,00
0621338607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008126	6141	373,32	0,00
0621338607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008126	6138	0,00	373,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621338607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008126	3367	0,00	373,32
0621338607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008126	3374	373,32	0,00
0621340693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008185	3374	3.945,16	0,00
0621340693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008185	3367	0,00	3.945,16
0621340693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008185	6138	0,00	3.945,16
0621340693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008185	6141	3.945,16	0,00
0621340693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008185	3779	3.945,16	0,00
0621340693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008185	3776	0,00	3.945,16
0621340700	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008185	1201	3.945,16	0,00
0621340700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008185	6141	0,00	3.945,16
0621340700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/008185	5730	0,00	3.945,16
0621340700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008185	3374	0,00	3.945,16
0621340700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008185	3376	3.945,16	0,00
0621340700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008185	3754	3.945,16	0,00
0621340708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008185	3757	433,96	0,00
0621340708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/008185	3377	433,96	0,00
0621340708	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008185	3754	0,00	433,96
0621340708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/008185	3376	0,00	433,96
0621340708	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/008185	1201	0,00	433,96
0621340708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/008185	3865	433,96	0,00
0621340715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/008185	3869	171,88	0,00
0621340715	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/008185	1201	0,00	171,88
0621340715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/008185	3376	0,00	171,88
0621340715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008185	3754	0,00	171,88
0621340715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/008185	3377	171,88	0,00
0621340715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008185	3757	171,88	0,00
0621340722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008185	3757	56,06	0,00
0621340722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/008185	3377	56,06	0,00
0621340722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008185	3754	0,00	56,06
0621340722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/008185	3376	0,00	56,06
0621340722	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/008185	1201	0,00	56,06
0621340722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/008185	3879	56,06	0,00
0621340959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008192	3776	0,00	3.898,61
0621340959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008192	3779	3.898,61	0,00
0621340959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008192	6138	0,00	3.898,61
0621340959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008192	6141	3.898,61	0,00
0621340959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008192	3367	0,00	3.898,61
0621340959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008192	3374	3.898,61	0,00
0621340966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008192	3374	0,00	3.898,61
0621340966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008192	3376	3.898,61	0,00
0621340966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008192	3754	3.898,61	0,00
0621340966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008192	6141	0,00	3.898,61
0621340966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/008192	5730	0,00	3.898,61
0621340966	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008192	1201	3.898,61	0,00
0621341118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008201	3779	1.470,41	0,00
0621341118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008201	3776	0,00	1.470,41
0621341118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008201	6138	0,00	1.470,41
0621341118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008201	6141	1.470,41	0,00
0621341118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008201	3374	1.470,41	0,00
0621341118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008201	3367	0,00	1.470,41
0621341125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008201	3374	0,00	1.470,41
0621341125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008201	3376	1.470,41	0,00
0621341125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008201	3754	1.470,41	0,00
0621341125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/008201	5730	0,00	1.470,41
0621341125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008201	6141	0,00	1.470,41
0621341125	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008201	1201	1.470,41	0,00
0621341230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008209	3776	0,00	2.444,75
0621341230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008209	3779	2.444,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621341230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008209	6141		2.444,75	0,00
0621341230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008209	6138		0,00	2.444,75
0621341230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008209	3374		2.444,75	0,00
0621341230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008209	3367		0,00	2.444,75
0621341237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008209	3374		0,00	2.444,75
0621341237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008209	3376		2.444,75	0,00
0621341237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008209	3754		2.444,75	0,00
0621341237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/008209	5730		0,00	2.444,75
0621341237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008209	6141		0,00	2.444,75
0621341237	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008209	1201		2.444,75	0,00
0621342364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008273	3779		727,67	0,00
0621342364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008273	3776		0,00	727,67
0621342364	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008273	6141		727,67	0,00
0621342364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008273	6138		0,00	727,67
0621342364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008273	3374		727,67	0,00
0621342364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008273	3367		0,00	727,67
0621342371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008273	3374		0,00	727,67
0621342371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008273	3376		727,67	0,00
0621342371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008273	3754		727,67	0,00
0621342371	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/008273	5846		0,00	727,67
0621342371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008273	6141		0,00	727,67
0621342371	5846	FGTS	Liquidacao	2018/008273	4728		727,67	0,00
0621342773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008300	3779		4.297,51	0,00
0621342773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008300	3776		0,00	4.297,51
0621342773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008300	6138		0,00	4.297,51
0621342773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008300	6141		4.297,51	0,00
0621342773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008300	3374		4.297,51	0,00
0621342773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008300	3367		0,00	4.297,51
0621342780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008300	3374		0,00	4.297,51
0621342780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008300	3376		4.297,51	0,00
0621342780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008300	3754		4.297,51	0,00
0621342780	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/008300	5840		0,00	4.297,51
0621342780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008300	6141		0,00	4.297,51
0621342780	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/008300	1254		4.297,51	0,00
0621342787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008301	3779		859,25	0,00
0621342787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008301	3776		0,00	859,25
0621342787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008301	6141		859,25	0,00
0621342787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008301	6138		0,00	859,25
0621342787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008301	3374		859,25	0,00
0621342787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008301	3367		0,00	859,25
0621342794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008301	3374		0,00	859,25
0621342794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008301	3376		859,25	0,00
0621342794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008301	3754		859,25	0,00
0621342794	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/008301	5840		0,00	859,25
0621342794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008301	6141		0,00	859,25
0621342794	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/008301	1254		859,25	0,00
0621343011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008317	3776		0,00	1.910,50
0621343011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008317	3779		1.910,50	0,00
0621343011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008317	6138		0,00	1.910,50
0621343011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008317	6141		1.910,50	0,00
0621343011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008317	3374		1.910,50	0,00
0621343011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008317	3367		0,00	1.910,50
0621343018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008317	3374		0,00	1.910,50
0621343018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008317	3376		1.910,50	0,00
0621343018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008317	3754		1.910,50	0,00
0621343018	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/008317	5840		0,00	1.910,50
0621343018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008317	6141		0,00	1.910,50
0621343018	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/008317	4556		1.910,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
				Total		264.668,23	264.668,23	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622329371	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/003901	1383	17,30	0,00
0622329371	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003901	6141	0,00	17,30
0622329371	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003901	5894	0,00	17,30
0622329371	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003901	3754	17,30	0,00
0622329371	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003901	3702	17,30	0,00
0622329371	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003901	3701	0,00	17,30
0622329371	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003901	3376	17,30	0,00
0622329371	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003901	3374	0,00	17,30
				Total	69,20	69,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625331764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006920	3374	0,00	73.300,00
0625331764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006920	3376	73.300,00	0,00
0625331764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006920	3754	73.300,00	0,00
0625331764	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/006920	1604	73.300,00	0,00
0625331764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006920	6141	0,00	73.300,00
0625331764	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/006920	4590	0,00	73.300,00
0625332385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007150	1383	28,00	0,00
0625332385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007150	6141	0,00	28,00
0625332385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007150	5894	0,00	28,00
0625332385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007150	3754	28,00	0,00
0625332385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007150	3376	28,00	0,00
0625332385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007150	3374	0,00	28,00
0625332447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007931	3374	0,00	1.020,00
0625332447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007931	3376	1.020,00	0,00
0625332447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007931	3754	1.020,00	0,00
0625332447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007931	5940	0,00	1.020,00
0625332447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007931	1383	1.020,00	0,00
0625332447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007931	6141	0,00	1.020,00
0625332454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007930	6141	0,00	118,81
0625332454	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2018/007930	1383	118,81	0,00
0625332454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007930	4633	0,00	118,81
0625332454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007930	3754	118,81	0,00
0625332454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007930	3376	118,81	0,00
0625332454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007930	3374	0,00	118,81
0625332461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007929	3376	13.828,87	0,00
0625332461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007929	3374	0,00	13.828,87
0625332461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007929	3754	13.828,87	0,00
0625332461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007929	4633	0,00	13.828,87
0625332461	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2018/007929	1383	13.828,87	0,00
0625332461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007929	6141	0,00	13.828,87
0625332468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007260	6141	0,00	20,00
0625332468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007260	5894	0,00	20,00
0625332468	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007260	1383	20,00	0,00
0625332468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007260	3754	20,00	0,00
0625332468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007260	3701	0,00	20,00
0625332468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007260	3702	20,00	0,00
0625332468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007260	3374	0,00	20,00
0625332468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007260	3376	20,00	0,00
0625332847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005540	3374	0,00	330,84
0625332847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005540	3367	330,84	0,00
0625332847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005540	3779	0,00	330,84
0625332847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005540	3776	330,84	0,00
0625332847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005540	6138	330,84	0,00
0625332847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005540	6141	0,00	330,84
0625333250	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/005176	1383	0,00	250,82
0625333250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005176	3376	0,00	250,82
0625333250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005176	3377	250,82	0,00
0625333250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005176	3760	250,82	0,00
0625333250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005176	3754	0,00	250,82
0625333250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005176	5475	250,82	0,00
0625333373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006863	3754	0,00	319,27
0625333373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006863	3760	319,27	0,00
0625333373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006863	3377	319,27	0,00
0625333373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006863	3376	0,00	319,27
0625333373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006863	3897	319,27	0,00
0625333373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006863	1383	0,00	319,27
0625333867	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Pagto Emp	2018/007929	1383	0,00	13.828,87
0625333867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007929	4402	13.828,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625333867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007929	3376	0,00	13.828,87
0625333867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007929	3377	13.828,87	0,00
0625333867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007929	3760	13.828,87	0,00
0625333867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007929	3754	0,00	13.828,87
0625333874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007931	3754	0,00	1.020,00
0625333874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007931	3760	1.020,00	0,00
0625333874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007931	3377	1.020,00	0,00
0625333874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007931	3376	0,00	1.020,00
0625333874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007931	3887	1.020,00	0,00
0625333874	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Pagto Emp	2018/007931	1383	0,00	1.020,00
0625333881	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	10.000,00	0,00
0625333881	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	10.000,00
0625333884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006365	6196	188,76	0,00
0625333884	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/006365	1383	0,00	188,76
0625333884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006365	3376	0,00	188,76
0625333884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006365	3377	188,76	0,00
0625333884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006365	3760	188,76	0,00
0625333884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006365	3754	0,00	188,76
0625334294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007137	3754	310,00	0,00
0625334294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007137	3702	310,00	0,00
0625334294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007137	3701	0,00	310,00
0625334294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007137	3376	310,00	0,00
0625334294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007137	3374	0,00	310,00
0625334294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007137	6141	0,00	310,00
0625334294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007137	5940	0,00	310,00
0625334294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007137	1383	310,00	0,00
0625334303	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Pagto Emp	2018/007930	1383	0,00	118,81
0625334303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007930	4402	118,81	0,00
0625334303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007930	3376	0,00	118,81
0625334303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007930	3377	118,81	0,00
0625334303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007930	3760	118,81	0,00
0625334303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007930	3754	0,00	118,81
0625334324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005553	3754	157,35	0,00
0625334324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005553	3701	0,00	157,35
0625334324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005553	3702	157,35	0,00
0625334324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005553	3376	157,35	0,00
0625334324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005553	3374	0,00	157,35
0625334324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005553	1383	157,35	0,00
0625334324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005553	5894	0,00	157,35
0625334324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005553	6141	0,00	157,35
0625345839	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	9.769,24	0,00
0625345839	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	9.769,24
Total						334.777,79	334.777,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626334611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006659	6141	0,00	64,44
0626334611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006659	5881	0,00	64,44
0626334611	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/006659	1383	64,44	0,00
0626334611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006659	3374	0,00	64,44
0626334611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006659	3376	64,44	0,00
0626334611	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006659	3702	64,44	0,00
0626334611	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006659	3701	0,00	64,44
0626334611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006659	3754	64,44	0,00
0626334641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006391	3754	176,70	0,00
0626334641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006391	3701	0,00	176,70
0626334641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006391	3702	176,70	0,00
0626334641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006391	3376	176,70	0,00
0626334641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006391	3374	0,00	176,70
0626334641	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/006391	1383	176,70	0,00
0626334641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006391	5881	0,00	176,70
0626334641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006391	6141	0,00	176,70
0626334695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007283	6141	0,00	200,00
0626334695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007283	5888	0,00	200,00
0626334695	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2018/007283	1383	200,00	0,00
0626334695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007283	3374	0,00	200,00
0626334695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007283	3376	200,00	0,00
0626334695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007283	3754	200,00	0,00
0626334705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007280	3754	236,56	0,00
0626334705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007280	3702	236,56	0,00
0626334705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007280	3701	0,00	236,56
0626334705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007280	3376	236,56	0,00
0626334705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007280	3374	0,00	236,56
0626334705	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2018/007280	1383	236,56	0,00
0626334705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007280	5885	0,00	236,56
0626334705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007280	6141	0,00	236,56
0626334870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007030	6141	0,00	14,35
0626334870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007030	5881	0,00	14,35
0626334870	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007030	1383	14,35	0,00
0626334870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007030	3376	14,35	0,00
0626334870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007030	3374	0,00	14,35
0626334870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007030	3701	0,00	14,35
0626334870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007030	3702	14,35	0,00
0626334870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007030	3754	14,35	0,00
0626334879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007269	3754	286,08	0,00
0626334879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007269	3702	286,08	0,00
0626334879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007269	3701	0,00	286,08
0626334879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007269	3376	286,08	0,00
0626334879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007269	3374	0,00	286,08
0626334879	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007269	1383	286,08	0,00
0626334879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007269	5881	0,00	286,08
0626334879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007269	6141	0,00	286,08
0626335287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005612	6141	0,00	44.390,00
0626335287	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2018/005612	1383	44.390,00	0,00
0626335287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005612	1109	0,00	44.390,00
0626335287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005612	3374	0,00	44.390,00
0626335287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005612	3376	44.390,00	0,00
0626335287	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/005612	3707	0,00	44.390,00
0626335287	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/005612	3708	44.390,00	0,00
0626335287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005612	3754	44.390,00	0,00
0626335645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005567	3760	350,01	0,00
0626335645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005567	3754	0,00	350,01
0626335645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005567	3377	350,01	0,00
0626335645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005567	3376	0,00	350,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626335645	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005567	1383	0,00	350,01
0626335645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005567	6196	350,01	0,00
0626335659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005501	6196	541,68	0,00
0626335659	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005501	1383	0,00	541,68
0626335659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005501	3760	541,68	0,00
0626335659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005501	3376	0,00	541,68
0626335659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005501	3377	541,68	0,00
0626335659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005501	3754	0,00	541,68
0626335666	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001061	3757	0,00	13,32
0626335666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001061	3763	13,32	0,00
0626335666	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2018/001061	3880	0,00	13,32
0626335666	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001061	6196	13,32	0,00
0626335671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003121	6196	56,00	0,00
0626335671	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/003121	1383	0,00	56,00
0626335671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003121	3760	56,00	0,00
0626335671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003121	3754	0,00	56,00
0626335671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003121	3377	56,00	0,00
0626335671	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003121	3376	0,00	56,00
0626335694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005274	3376	0,00	54,00
0626335694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005274	3377	54,00	0,00
0626335694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3754	0,00	54,00
0626335694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3760	54,00	0,00
0626335694	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005274	1383	0,00	54,00
0626335694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005274	6196	54,00	0,00
0626335747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000566	6196	7,00	0,00
0626335747	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000566	1383	0,00	7,00
0626335747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3760	7,00	0,00
0626335747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3754	0,00	7,00
0626335747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000566	3377	7,00	0,00
0626335747	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000566	3376	0,00	7,00
0626335754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005272	3376	0,00	203,00
0626335754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005272	3377	203,00	0,00
0626335754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005272	3754	0,00	203,00
0626335754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005272	3760	203,00	0,00
0626335754	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005272	1383	0,00	203,00
0626335754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005272	6196	203,00	0,00
0626335761	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/000929	6196	15,00	0,00
0626335761	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2018/000929	3880	0,00	15,00
0626335761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000929	3763	15,00	0,00
0626335761	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000929	3757	0,00	15,00
0626335766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3754	0,00	582,29
0626335766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001627	3377	582,29	0,00
0626335766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001627	3376	0,00	582,29
0626335766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3760	582,29	0,00
0626335766	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001627	1383	0,00	582,29
0626335766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001627	6196	582,29	0,00
0626335773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001611	6196	119,53	0,00
0626335773	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001611	1383	0,00	119,53
0626335773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3760	119,53	0,00
0626335773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001611	3376	0,00	119,53
0626335773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001611	3377	119,53	0,00
0626335773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3754	0,00	119,53
0626335780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3754	0,00	356,33
0626335780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005071	3377	356,33	0,00
0626335780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005071	3376	0,00	356,33
0626335780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3760	356,33	0,00
0626335780	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005071	1383	0,00	356,33
0626335780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005071	6196	356,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626335787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001627	6196	737,84	0,00
0626335787	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001627	1383	0,00	737,84
0626335787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3760	737,84	0,00
0626335787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001627	3376	0,00	737,84
0626335787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001627	3377	737,84	0,00
0626335787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3754	0,00	737,84
0626335794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003356	3754	0,00	116,26
0626335794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003356	3377	116,26	0,00
0626335794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003356	3376	0,00	116,26
0626335794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003356	3760	116,26	0,00
0626335794	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/003356	1383	0,00	116,26
0626335794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003356	6196	116,26	0,00
0626335810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005002	6196	74,30	0,00
0626335810	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005002	1383	0,00	74,30
0626335810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005002	3760	74,30	0,00
0626335810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005002	3376	0,00	74,30
0626335810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005002	3377	74,30	0,00
0626335810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005002	3754	0,00	74,30
0626335817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005011	3754	0,00	338,12
0626335817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005011	3377	338,12	0,00
0626335817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005011	3376	0,00	338,12
0626335817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005011	3760	338,12	0,00
0626335817	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005011	1383	0,00	338,12
0626335817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005011	6196	338,12	0,00
0626335831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000333	6196	37,56	0,00
0626335831	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000333	1383	0,00	37,56
0626335831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000333	3760	37,56	0,00
0626335831	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000333	3376	0,00	37,56
0626335831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000333	3377	37,56	0,00
0626335831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000333	3754	0,00	37,56
0626335838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3754	0,00	180,00
0626335838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000566	3377	180,00	0,00
0626335838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000566	3376	0,00	180,00
0626335838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000566	3760	180,00	0,00
0626335838	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000566	1383	0,00	180,00
0626335838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000566	6196	180,00	0,00
0626335859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005006	6196	580,30	0,00
0626335859	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005006	1383	0,00	580,30
0626335859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005006	3760	580,30	0,00
0626335859	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005006	3376	0,00	580,30
0626335859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005006	3377	580,30	0,00
0626335859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005006	3754	0,00	580,30
0626335866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003366	3754	0,00	638,46
0626335866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003366	3377	638,46	0,00
0626335866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003366	3376	0,00	638,46
0626335866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003366	3760	638,46	0,00
0626335866	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/003366	1383	0,00	638,46
0626335866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003366	6196	638,46	0,00
0626335873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002517	6196	177,29	0,00
0626335873	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/002517	1383	0,00	177,29
0626335873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002517	3760	177,29	0,00
0626335873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002517	3376	0,00	177,29
0626335873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002517	3377	177,29	0,00
0626335873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002517	3754	0,00	177,29
0626336148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004699	3754	0,00	25,46
0626336148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004699	3377	25,46	0,00
0626336148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004699	3376	0,00	25,46
0626336148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004699	3760	25,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626336148	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004699	1383	0,00	25,46
0626336148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004699	5475	25,46	0,00
0626336155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004727	5475	459,16	0,00
0626336155	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004727	1383	0,00	459,16
0626336155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004727	3760	459,16	0,00
0626336155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004727	3376	0,00	459,16
0626336155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004727	3377	459,16	0,00
0626336155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004727	3754	0,00	459,16
0626336162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
0626336162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
0626336162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
0626336162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
0626336162	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
0626336162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
0626336169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005614	5475	360,00	0,00
0626336169	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/005614	1383	0,00	360,00
0626336169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005614	3760	360,00	0,00
0626336169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005614	3376	0,00	360,00
0626336169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005614	3377	360,00	0,00
0626336169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005614	3754	0,00	360,00
0626336183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002502	3754	0,00	83,53
0626336183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002502	3377	83,53	0,00
0626336183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002502	3376	0,00	83,53
0626336183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002502	3760	83,53	0,00
0626336183	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002502	1383	0,00	83,53
0626336183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002502	5475	83,53	0,00
0626336190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004697	5475	62,09	0,00
0626336190	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004697	1383	0,00	62,09
0626336190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004697	3760	62,09	0,00
0626336190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004697	3376	0,00	62,09
0626336190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004697	3377	62,09	0,00
0626336190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004697	3754	0,00	62,09
0626336197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004698	3754	0,00	64,68
0626336197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004698	3377	64,68	0,00
0626336197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004698	3376	0,00	64,68
0626336197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004698	3760	64,68	0,00
0626336197	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004698	1383	0,00	64,68
0626336197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004698	5475	64,68	0,00
0626336204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002512	5475	78,00	0,00
0626336204	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/002512	1383	0,00	78,00
0626336204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002512	3760	78,00	0,00
0626336204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002512	3376	0,00	78,00
0626336204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002512	3377	78,00	0,00
0626336204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002512	3754	0,00	78,00
0626336211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006381	3754	0,00	119,61
0626336211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006381	3377	119,61	0,00
0626336211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006381	3376	0,00	119,61
0626336211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006381	3760	119,61	0,00
0626336211	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006381	1383	0,00	119,61
0626336211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006381	5475	119,61	0,00
0626336218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006382	5475	60,78	0,00
0626336218	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006382	1383	0,00	60,78
0626336218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006382	3760	60,78	0,00
0626336218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006382	3376	0,00	60,78
0626336218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006382	3377	60,78	0,00
0626336218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006382	3754	0,00	60,78
0626336225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004695	3754	0,00	9,85
0626336225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004695	3377	9,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626336225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004695	3376	0,00	9,85
0626336225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004695	3760	9,85	0,00
0626336225	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004695	1383	0,00	9,85
0626336225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004695	5475	9,85	0,00
0626336232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004696	5475	113,49	0,00
0626336232	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004696	1383	0,00	113,49
0626336232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004696	3760	113,49	0,00
0626336232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004696	3376	0,00	113,49
0626336232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004696	3377	113,49	0,00
0626336232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004696	3754	0,00	113,49
0626336239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004731	3754	0,00	142,32
0626336239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004731	3377	142,32	0,00
0626336239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004731	3376	0,00	142,32
0626336239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004731	3760	142,32	0,00
0626336239	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004731	1383	0,00	142,32
0626336239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004731	5475	142,32	0,00
0626336246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005562	5471	93,20	0,00
0626336246	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005562	1383	0,00	93,20
0626336246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005562	3760	93,20	0,00
0626336246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005562	3376	0,00	93,20
0626336246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005562	3377	93,20	0,00
0626336246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005562	3754	0,00	93,20
0626336253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004707	3754	0,00	48,00
0626336253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004707	3377	48,00	0,00
0626336253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004707	3376	0,00	48,00
0626336253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004707	3760	48,00	0,00
0626336253	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004707	1383	0,00	48,00
0626336253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004707	5471	48,00	0,00
0626336260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005000	5473	31,35	0,00
0626336260	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005000	1383	0,00	31,35
0626336260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005000	3760	31,35	0,00
0626336260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005000	3376	0,00	31,35
0626336260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005000	3377	31,35	0,00
0626336260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005000	3754	0,00	31,35
0626336267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004998	3754	0,00	89,96
0626336267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004998	3377	89,96	0,00
0626336267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004998	3376	0,00	89,96
0626336267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004998	3760	89,96	0,00
0626336267	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004998	1383	0,00	89,96
0626336267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004998	5473	89,96	0,00
0626345670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004708	5894	0,00	27,00
0626345670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004708	6141	0,00	27,00
0626345670	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004708	1383	27,00	0,00
0626345670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004708	3376	27,00	0,00
0626345670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004708	3374	0,00	27,00
0626345670	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004708	3701	0,00	27,00
0626345670	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004708	3702	27,00	0,00
0626345670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004708	3754	27,00	0,00
0626345686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004708	3760	27,00	0,00
0626345686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004708	3754	0,00	27,00
0626345686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004708	3377	27,00	0,00
0626345686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004708	3376	0,00	27,00
0626345686	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004708	1383	0,00	27,00
0626345686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004708	5471	27,00	0,00
0626345830	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	5.281,69	0,00
0626345830	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	5.281,69
0626346115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003380	5475	150,00	0,00
0626346115	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/003380	1383	0,00	150,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626346115	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003380	3376	0,00	150,00
0626346115	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003380	3377	150,00	0,00
0626346115	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003380	3754	0,00	150,00
0626346115	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003380	3760	150,00	0,00
Total					208.614,20	208.614,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Junho de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627336395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005612	3754	0,00	44.390,00
0627336395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005612	3377	44.390,00	0,00
0627336395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005612	3376	0,00	44.390,00
0627336395	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005612	1383	0,00	44.390,00
0627336395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005612	3760	44.390,00	0,00
0627336395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005612	5478	44.390,00	0,00
0627337341	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006596	1254	0,00	4.334,44
0627337341	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/006596	3897	4.334,44	0,00
0627337341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006596	3376	0,00	4.334,44
0627337341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006596	3377	4.334,44	0,00
0627337341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006596	3754	0,00	4.334,44
0627337341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006596	3760	4.334,44	0,00
0627337414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006613	3760	1.910,50	0,00
0627337414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006613	3754	0,00	1.910,50
0627337414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006613	3377	1.910,50	0,00
0627337414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006613	3376	0,00	1.910,50
0627337414	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006613	4556	0,00	1.910,50
0627337414	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/006613	3897	1.910,50	0,00
0627337421	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/006597	3897	859,25	0,00
0627337421	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006597	1254	0,00	859,25
0627337421	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006597	3376	0,00	859,25
0627337421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006597	3377	859,25	0,00
0627337421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006597	3754	0,00	859,25
0627337421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006597	3760	859,25	0,00
0627337613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006570	3760	727,67	0,00
0627337613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006570	3754	0,00	727,67
0627337613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006570	3377	727,67	0,00
0627337613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006570	3376	0,00	727,67
0627337613	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006570	4728	0,00	727,67
0627337613	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/006570	3897	727,67	0,00
0627338621	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007281	1383	48,75	0,00
0627338621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007281	6141	0,00	48,75
0627338621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007281	5894	0,00	48,75
0627338621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007281	3376	48,75	0,00
0627338621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007281	3374	0,00	48,75
0627338621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007281	3702	48,75	0,00
0627338621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007281	3701	0,00	48,75
0627338621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007281	3754	48,75	0,00
0627349092	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	44.390,00	0,00
0627349092	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	44.390,00
				Total		201.250,58	201.250,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628344396	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	70.000,00
0628344396	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	70.000,00	0,00
0628344538	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/006915	4590	0,00	1.081,03
0628344538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006915	6141	0,00	1.081,03
0628344538	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/006915	1604	1.081,03	0,00
0628344538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006915	3754	1.081,03	0,00
0628344538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006915	3376	1.081,03	0,00
0628344538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006915	3374	0,00	1.081,03
0628344545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006913	3376	32,43	0,00
0628344545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006913	3374	0,00	32,43
0628344545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006913	3754	32,43	0,00
0628344545	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/006913	1604	32,43	0,00
0628344545	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/006913	2409	0,00	32,43
0628344545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006913	6141	0,00	32,43
0628344552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006916	6141	0,00	6.053,65
0628344552	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/006916	1604	6.053,65	0,00
0628344552	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/006916	4590	0,00	6.053,65
0628344552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006916	3754	6.053,65	0,00
0628344552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006916	3374	0,00	6.053,65
0628344552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006916	3376	6.053,65	0,00
0628344876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006920	3376	0,00	73.300,00
0628344876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006920	3760	73.300,00	0,00
0628344876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006920	3754	0,00	73.300,00
0628344876	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006920	3566	0,00	73.300,00
0628344876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006920	3377	73.300,00	0,00
0628344876	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006920	3818	73.300,00	0,00
0628344876	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/006920	1604	0,00	73.300,00
0628344876	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/006920	6196	73.300,00	0,00
0628345833	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	3.300,00
0628345833	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	3.300,00	0,00
0628347020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008380	6141	24,78	0,00
0628347020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008380	6138	0,00	24,78
0628347020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008380	3776	0,00	24,78
0628347020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008380	3779	24,78	0,00
0628347020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008380	3374	24,78	0,00
0628347020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008380	3367	0,00	24,78
0628347036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008381	3367	0,00	59,29
0628347036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008381	3374	59,29	0,00
0628347036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008381	3779	59,29	0,00
0628347036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008381	3776	0,00	59,29
0628347036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008381	6138	0,00	59,29
0628347036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008381	6141	59,29	0,00
0628347928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008394	6141	75,14	0,00
0628347928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008394	6138	0,00	75,14
0628347928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008394	3776	0,00	75,14
0628347928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008394	3779	75,14	0,00
0628347928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008394	3374	75,14	0,00
0628347928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008394	3367	0,00	75,14
0628348081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008395	3367	0,00	92,64
0628348081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008395	3374	92,64	0,00
0628348081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008395	3779	92,64	0,00
0628348081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008395	3776	0,00	92,64
0628348081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008395	6138	0,00	92,64
0628348081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008395	6141	92,64	0,00
0628348190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007059	6141	0,00	750,00
0628348190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007059	5881	0,00	750,00
0628348190	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007059	1383	750,00	0,00
0628348190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007059	3374	0,00	750,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628348190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007059	3376	750,00	0,00
0628348190	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007059	3702	750,00	0,00
0628348190	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007059	3701	0,00	750,00
0628348190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007059	3754	750,00	0,00
0628348199	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007059	3760	750,00	0,00
0628348199	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007059	3754	0,00	750,00
0628348199	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007059	3377	750,00	0,00
0628348199	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007059	3376	0,00	750,00
0628348199	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007059	1383	0,00	750,00
0628348199	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007059	5471	750,00	0,00
Total					394.006,88	394.006,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629345165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005243	5894	0,00	1.361,60
0629345165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005243	6141	0,00	1.361,60
0629345165	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005243	1383	1.361,60	0,00
0629345165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005243	3376	1.361,60	0,00
0629345165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005243	3374	0,00	1.361,60
0629345165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005243	3701	0,00	1.361,60
0629345165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005243	3702	1.361,60	0,00
0629345165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005243	3754	1.361,60	0,00
0629345174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004761	3754	1.438,65	0,00
0629345174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004761	3701	0,00	1.438,65
0629345174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004761	3702	1.438,65	0,00
0629345174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004761	3374	0,00	1.438,65
0629345174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004761	3376	1.438,65	0,00
0629345174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004761	1383	1.438,65	0,00
0629345174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004761	6141	0,00	1.438,65
0629345174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004761	5894	0,00	1.438,65
0629345183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004760	5894	0,00	507,07
0629345183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004760	6141	0,00	507,07
0629345183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004760	1383	507,07	0,00
0629345183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004760	3376	507,07	0,00
0629345183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004760	3374	0,00	507,07
0629345183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004760	3701	0,00	507,07
0629345183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004760	3702	507,07	0,00
0629345183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004760	3754	507,07	0,00
0629345391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005003	3754	19,30	0,00
0629345391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005003	3702	19,30	0,00
0629345391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005003	3701	0,00	19,30
0629345391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005003	3374	0,00	19,30
0629345391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005003	3376	19,30	0,00
0629345391	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005003	1383	19,30	0,00
0629345391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005003	6141	0,00	19,30
0629345391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005003	5894	0,00	19,30
0629345527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000539	5894	0,00	77,40
0629345527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000539	6141	0,00	77,40
0629345527	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/000539	1383	77,40	0,00
0629345527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000539	3376	77,40	0,00
0629345527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000539	3374	0,00	77,40
0629345527	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/000539	3701	0,00	77,40
0629345527	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/000539	3702	77,40	0,00
0629345527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000539	3754	77,40	0,00
0629345982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008093	3760	9.865,68	0,00
0629345982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008093	3754	0,00	9.865,68
0629345982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008093	3377	9.865,68	0,00
0629345982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008093	3376	0,00	9.865,68
0629345982	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2018/008093	3897	9.865,68	0,00
0629345982	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008093	1202	0,00	9.865,68
0629345989	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008094	1202	0,00	6.358,52
0629345989	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2018/008094	3897	6.358,52	0,00
0629345989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008094	3376	0,00	6.358,52
0629345989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008094	3377	6.358,52	0,00
0629345989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008094	3754	0,00	6.358,52
0629345989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008094	3760	6.358,52	0,00
0629346463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006292	3754	18.000,00	0,00
0629346463	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006292	3702	18.000,00	0,00
0629346463	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006292	3701	0,00	18.000,00
0629346463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006292	3376	18.000,00	0,00
0629346463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006292	3374	0,00	18.000,00
0629346463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006292	6141	0,00	18.000,00

***** Dia 29 de Junho de 2018

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629346463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006292	5940	0,00	18.000,00	
0629346463	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006292	1383	18.000,00	0,00	
0629346478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006292	5473	18.000,00	0,00	
0629346478	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006292	1383	0,00	18.000,00	
0629346478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006292	3376	0,00	18.000,00	
0629346478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006292	3377	18.000,00	0,00	
0629346478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006292	3760	18.000,00	0,00	
0629346478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006292	3754	0,00	18.000,00	
0629346547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000333	3754	0,00	75,12	
0629346547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000333	3760	75,12	0,00	
0629346547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000333	3377	75,12	0,00	
0629346547	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000333	3376	0,00	75,12	
0629346547	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000333	1383	0,00	75,12	
0629346547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000333	6196	75,12	0,00	
0629346804	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/005613	1383	0,00	43,56	
0629346804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005613	3376	0,00	43,56	
0629346804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005613	3377	43,56	0,00	
0629346804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005613	3760	43,56	0,00	
0629346804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005613	3754	0,00	43,56	
0629346804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005613	5475	43,56	0,00	
0629349047	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5484	0,00	279,92		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0629349047	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	279,92	0,00		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0629349047	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	279,92		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0629349047	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca	3008	279,92	0,00		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0629349047	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	279,92	0,00		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0629349047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	279,92		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0629349054	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento	5484	279,92	0,00		
0629349054	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento	5485	0,00	279,92		
0629349057	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,61	0,00		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0629349057	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca	3008	1,61	0,00		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0629349057	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,61		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0629349057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	1,61	0,00		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0629349057	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5469	0,00	1,61		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0629349057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,61		
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	29 de Junho de 2018	
							Debito	Credito
0629349064	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469		1,61	0,00
0629349064	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470		0,00	1,61
0629349070	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	182,83
0629349070	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		182,83	0,00
0629349079	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	182,83
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0629349079	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		182,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0629349079	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		182,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0629349079	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	182,83
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0629349079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	182,83
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0629349079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		182,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0629349095	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	132,73
0629349095	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		132,73	0,00
0629349098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		132,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0629349098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	132,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0629349098	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	132,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0629349098	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		132,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0629349098	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	132,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0629349098	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		132,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0629349112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	24,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0629349112	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480		0,00	24,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0629349112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		24,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0629349112	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0629349112	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		24,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0629349112	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		24,29	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 53	
Município de Coronel Vivida							
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0629349126	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento	5480	24,29	0,00		
0629349126	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5481	0,00	24,29		
0629349149	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento	5476	0,00	44,83		
0629349149	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA Lancamento	5475	44,83	0,00		
0629349162	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	44,83	0,00		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
0629349162	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	44,83		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
0629349162	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Arrecadaca	3008	44,83	0,00		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
0629349162	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	44,83	0,00		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
0629349162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	44,83		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
0629349162	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5475	0,00	44,83		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22704-8 FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
0629349172	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento	5475	56.647,75	0,00		
0629349172	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento	6932	0,00	56.647,75		
0629349175	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento	6932	2.645,96	0,00		
0629349175	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento	5475	0,00	2.645,96		
0629349230	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5474	0,00	20,71		
0629349230	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento	5473	20,71	0,00		
0629349257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,71		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC							
0629349257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	20,71	0,00		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC							
0629349257	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca	3008	20,71	0,00		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC							
0629349257	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,71	0,00		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC							
0629349257	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,71		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC							
0629349257	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5473	0,00	20,71		
Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC							
0629349271	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento	5473	26.675,31	0,00		
0629349271	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	6932	0,00	26.675,31		
0629349281	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	6932	18.221,31	0,00		
0629349281	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento	5473	0,00	18.221,31		
0629349305	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2018/008185	1201	0,00	3.283,26		
0629349305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2018/008185	3897	3.283,26	0,00		
0629349305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/008185	3754	0,00	3.283,26		
0629349305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/008185	3760	3.283,26	0,00		
0629349305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2018/008185	3377	3.283,26	0,00		
0629349305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2018/008185	3376	0,00	3.283,26		
0629349312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2018/008192	3376	0,00	3.898,61		
0629349312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2018/008192	3377	3.898,61	0,00		
0629349312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/008192	3760	3.898,61	0,00		
0629349312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2018/008192	3754	0,00	3.898,61		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629349312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/008192	3897	3.898,61	0,00
0629349312	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008192	1201	0,00	3.898,61
0629349319	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008201	1201	0,00	1.470,41
0629349319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/008201	3897	1.470,41	0,00
0629349319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008201	3754	0,00	1.470,41
0629349319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008201	3760	1.470,41	0,00
0629349319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008201	3377	1.470,41	0,00
0629349319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008201	3376	0,00	1.470,41
0629349326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008209	3376	0,00	2.444,75
0629349326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008209	3377	2.444,75	0,00
0629349326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008209	3760	2.444,75	0,00
0629349326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008209	3754	0,00	2.444,75
0629349326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/008209	3897	2.444,75	0,00
0629349326	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008209	1201	0,00	2.444,75
0629349690	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	59,37	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0629349690	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	59,37
				Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0629349690	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	59,37	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0629349690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	59,37
				Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0629349690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	59,37	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0629349690	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	59,37
				Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0629349697	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	59,37	0,00
0629349697	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	59,37
				Total		329.111,30	329.111,30
				Total Geral		2.591.472,05	2.591.472,05
