

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701398147	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento est correc			3924	26,36	0,00
0701398147	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento est correc			5483	0,00	26,36
0701398156	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento est correc			3924	62.938,79	0,00
0701398156	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento est correc			6933	0,00	62.938,79
0701398436	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento est correc			5473	8.454,00	0,00
0701398436	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento est correc			3924	0,00	8.454,00
0701398439	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento est correc			3924	0,00	54.511,79
0701398439	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento est correc			5475	54.511,79	0,00
0701398996	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento est correc			3924	27,00	0,00
0701398996	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento est correc			6933	0,00	27,00
Total						125.957,94	125.957,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702348891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006786	3374	0,00	280,85
0702348891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006786	3376	280,85	0,00
0702348891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006786	3754	280,85	0,00
0702348891	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/006786	1383	280,85	0,00
0702348891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006786	6141	0,00	280,85
0702348891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006786	5925	0,00	280,85
0702348898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006786	6141	0,00	119,15
0702348898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006786	6138	119,15	0,00
0702348898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006786	3776	119,15	0,00
0702348898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006786	3779	0,00	119,15
0702348898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006786	3367	119,15	0,00
0702348898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006786	3374	0,00	119,15
0702349683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002457	3374	0,00	350,00
0702349683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002457	3376	350,00	0,00
0702349683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	3754	350,00	0,00
0702349683	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/002457	1383	350,00	0,00
0702349683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	6141	0,00	350,00
0702349683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002457	5917	0,00	350,00
0702349749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002006	5940	0,00	350,00
0702349749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	6141	0,00	350,00
0702349749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/002006	1383	350,00	0,00
0702349749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002006	3754	350,00	0,00
0702349749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002006	3376	350,00	0,00
0702349749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002006	3374	0,00	350,00
0702350175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006766	3374	0,00	321,78
0702350175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006766	3376	321,78	0,00
0702350175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006766	3754	321,78	0,00
0702350175	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006766	3701	0,00	321,78
0702350175	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006766	3702	321,78	0,00
0702350175	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006766	1383	321,78	0,00
0702350175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006766	6141	0,00	321,78
0702350175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006766	5940	0,00	321,78
0702350264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006787	5925	0,00	2.000,00
0702350264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006787	6141	0,00	2.000,00
0702350264	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/006787	1383	2.000,00	0,00
0702350264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006787	3754	2.000,00	0,00
0702350264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006787	3376	2.000,00	0,00
0702350264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006787	3374	0,00	2.000,00
0702350287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008407	3376	133,92	0,00
0702350287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008407	3374	0,00	133,92
0702350287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008407	3754	133,92	0,00
0702350287	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/008407	1383	133,92	0,00
0702350287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008407	6141	0,00	133,92
0702350287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008407	5925	0,00	133,92
0702354134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008449	6141	321,78	0,00
0702354134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008449	6138	0,00	321,78
0702354134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008449	3779	321,78	0,00
0702354134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008449	3776	0,00	321,78
0702354134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008449	3374	321,78	0,00
0702354134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008449	3367	0,00	321,78
0702354430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008471	3367	0,00	2.200,00
0702354430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008471	3374	2.200,00	0,00
0702354430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008471	3779	2.200,00	0,00
0702354430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008471	3776	0,00	2.200,00
0702354430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008471	6138	0,00	2.200,00
0702354430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008471	6141	2.200,00	0,00
0702354458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008472	6141	400,00	0,00
0702354458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008472	6138	0,00	400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702354458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008472	3776	0,00	400,00
0702354458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008472	3779	400,00	0,00
0702354458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008472	3374	400,00	0,00
0702354458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008472	3367	0,00	400,00
0702355421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008491	3367	0,00	180,00
0702355421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008491	3374	180,00	0,00
0702355421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008491	3779	180,00	0,00
0702355421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008491	3776	0,00	180,00
0702355421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008491	6138	0,00	180,00
0702355421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008491	6141	180,00	0,00
0702355442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008492	6138	0,00	600,00
0702355442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008492	6141	600,00	0,00
0702355442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008492	3779	600,00	0,00
0702355442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008492	3776	0,00	600,00
0702355442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008492	3374	600,00	0,00
0702355442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008492	3367	0,00	600,00
0702355632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008506	3367	0,00	370,00
0702355632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008506	3374	370,00	0,00
0702355632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008506	3776	0,00	370,00
0702355632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008506	3779	370,00	0,00
0702355632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008506	6141	370,00	0,00
0702355632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008506	6138	0,00	370,00
0702355639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008507	6138	0,00	1.500,00
0702355639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008507	6141	1.500,00	0,00
0702355639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008507	3779	1.500,00	0,00
0702355639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008507	3776	0,00	1.500,00
0702355639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008507	3374	1.500,00	0,00
0702355639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008507	3367	0,00	1.500,00
0702355780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008517	3367	0,00	450,00
0702355780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008517	3374	450,00	0,00
0702355780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008517	3776	0,00	450,00
0702355780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008517	3779	450,00	0,00
0702355780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008517	6141	450,00	0,00
0702355780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008517	6138	0,00	450,00
Total						29.054,22	29.054,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703351047	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006916	1604	0,00	6.053,65
0703351047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006916	3760	6.053,65	0,00
0703351047	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006916	3818	6.053,65	0,00
0703351047	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/006916	3897	6.053,65	0,00
0703351047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006916	3376	0,00	6.053,65
0703351047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006916	3754	0,00	6.053,65
0703351047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006916	3377	6.053,65	0,00
0703351047	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006916	3566	0,00	6.053,65
0703351056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006915	3377	1.081,03	0,00
0703351056	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006915	3566	0,00	1.081,03
0703351056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006915	3754	0,00	1.081,03
0703351056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006915	3376	0,00	1.081,03
0703351056	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006915	3818	1.081,03	0,00
0703351056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006915	3760	1.081,03	0,00
0703351056	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006915	1604	0,00	1.081,03
0703351056	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/006915	5473	1.081,03	0,00
0703351065	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006913	1604	0,00	32,43
0703351065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006913	3760	32,43	0,00
0703351065	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006913	3818	32,43	0,00
0703351065	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/006913	3897	32,43	0,00
0703351065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006913	3376	0,00	32,43
0703351065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006913	3754	0,00	32,43
0703351065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006913	3377	32,43	0,00
0703351065	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/006913	3566	0,00	32,43
0703351108	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006383	3701	0,00	15,48
0703351108	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006383	3702	15,48	0,00
0703351108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006383	3754	15,48	0,00
0703351108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006383	3374	0,00	15,48
0703351108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006383	3376	15,48	0,00
0703351108	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006383	1383	15,48	0,00
0703351108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006383	6141	0,00	15,48
0703351108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006383	5894	0,00	15,48
0703351144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006294	5894	0,00	3.100,34
0703351144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006294	6141	0,00	3.100,34
0703351144	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006294	1383	3.100,34	0,00
0703351144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006294	3376	3.100,34	0,00
0703351144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006294	3374	0,00	3.100,34
0703351144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006294	3754	3.100,34	0,00
0703351144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006294	3702	3.100,34	0,00
0703351144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006294	3701	0,00	3.100,34
0703351167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006294	3374	0,00	176,01
0703351167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006294	3367	176,01	0,00
0703351167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006294	3779	0,00	176,01
0703351167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006294	3776	176,01	0,00
0703351167	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006294	6141	0,00	176,01
0703351167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006294	6138	176,01	0,00
0703351174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006377	6141	0,00	199,54
0703351174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006377	5894	0,00	199,54
0703351174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006377	1383	199,54	0,00
0703351174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006377	3374	0,00	199,54
0703351174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006377	3376	199,54	0,00
0703351174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006377	3701	0,00	199,54
0703351174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006377	3702	199,54	0,00
0703351174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006377	3754	199,54	0,00
0703351183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006377	3367	90,30	0,00
0703351183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006377	3374	0,00	90,30
0703351183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006377	3779	0,00	90,30
0703351183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006377	3776	90,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703351183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006377	6141	0,00	90,30
0703351183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006377	6138	90,30	0,00
0703351204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006380	6141	0,00	36,76
0703351204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006380	5894	0,00	36,76
0703351204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006380	1383	36,76	0,00
0703351204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006380	3374	0,00	36,76
0703351204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006380	3376	36,76	0,00
0703351204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006380	3754	36,76	0,00
0703351204	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006380	3702	36,76	0,00
0703351204	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006380	3701	0,00	36,76
0703351480	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006392	3701	0,00	167,70
0703351480	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006392	3702	167,70	0,00
0703351480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006392	3754	167,70	0,00
0703351480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006392	3376	167,70	0,00
0703351480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006392	3374	0,00	167,70
0703351480	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006392	1383	167,70	0,00
0703351480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006392	5894	0,00	167,70
0703351480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006392	6141	0,00	167,70
0703351498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006660	6141	0,00	54,84
0703351498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006660	5894	0,00	54,84
0703351498	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006660	1383	54,84	0,00
0703351498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006660	3374	0,00	54,84
0703351498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006660	3376	54,84	0,00
0703351498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006660	3754	54,84	0,00
0703351498	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006660	3702	54,84	0,00
0703351498	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006660	3701	0,00	54,84
0703351507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006660	3374	0,00	36,80
0703351507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006660	3367	36,80	0,00
0703351507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006660	3776	36,80	0,00
0703351507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006660	3779	0,00	36,80
0703351507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006660	6141	0,00	36,80
0703351507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006660	6138	36,80	0,00
0703392816	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
0703392816	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0703393309	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		6932	1.081,03	0,00
0703393309	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
Total						46.038,47	46.038,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704351559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004739	6141	0,00	60,78
0704351559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004739	5894	0,00	60,78
0704351559	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004739	1383	60,78	0,00
0704351559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004739	3374	0,00	60,78
0704351559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004739	3376	60,78	0,00
0704351559	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004739	3701	0,00	60,78
0704351559	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004739	3702	60,78	0,00
0704351559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004739	3754	60,78	0,00
0704351582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004728	3754	29,04	0,00
0704351582	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004728	3702	29,04	0,00
0704351582	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004728	3701	0,00	29,04
0704351582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004728	3376	29,04	0,00
0704351582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004728	3374	0,00	29,04
0704351582	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004728	1383	29,04	0,00
0704351582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004728	5894	0,00	29,04
0704351582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004728	6141	0,00	29,04
0704351680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007266	6141	0,00	109,79
0704351680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007266	5894	0,00	109,79
0704351680	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007266	1383	109,79	0,00
0704351680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007266	3374	0,00	109,79
0704351680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007266	3376	109,79	0,00
0704351680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007266	3701	0,00	109,79
0704351680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007266	3702	109,79	0,00
0704351680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007266	3754	109,79	0,00
0704351696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007037	3754	20,00	0,00
0704351696	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007037	3702	20,00	0,00
0704351696	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007037	3701	0,00	20,00
0704351696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007037	3376	20,00	0,00
0704351696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007037	3374	0,00	20,00
0704351696	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007037	1383	20,00	0,00
0704351696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007037	5894	0,00	20,00
0704351696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007037	6141	0,00	20,00
0704351932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006821	6141	0,00	337,21
0704351932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006821	5921	0,00	337,21
0704351932	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/006821	1383	337,21	0,00
0704351932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006821	3374	0,00	337,21
0704351932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006821	3376	337,21	0,00
0704351932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/006821	3701	0,00	337,21
0704351932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/006821	3702	337,21	0,00
0704351932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006821	3754	337,21	0,00
0704351941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006821	3367	112,79	0,00
0704351941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006821	3374	0,00	112,79
0704351941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006821	3779	0,00	112,79
0704351941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006821	3776	112,79	0,00
0704351941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006821	6141	0,00	112,79
0704351941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006821	6138	112,79	0,00
0704352074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006387	6141	0,00	13,32
0704352074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006387	5894	0,00	13,32
0704352074	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006387	1383	13,32	0,00
0704352074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006387	3374	0,00	13,32
0704352074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006387	3376	13,32	0,00
0704352074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006387	3754	13,32	0,00
0704352074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006387	3702	13,32	0,00
0704352074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006387	3701	0,00	13,32
0704352083	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008005	3701	0,00	21,60
0704352083	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008005	3702	21,60	0,00
0704352083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008005	3754	21,60	0,00
0704352083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008005	3376	21,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704352083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008005	3374	0,00	21,60
0704352083	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008005	1383	21,60	0,00
0704352083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008005	5894	0,00	21,60
0704352083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008005	6141	0,00	21,60
0704354058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007091	6141	0,00	238,08
0704354058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007091	5921	0,00	238,08
0704354058	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/007091	1383	238,08	0,00
0704354058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007091	3374	0,00	238,08
0704354058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007091	3376	238,08	0,00
0704354058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007091	3754	238,08	0,00
0704354072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007091	3374	0,00	131,92
0704354072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007091	3367	131,92	0,00
0704354072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007091	3776	131,92	0,00
0704354072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007091	3779	0,00	131,92
0704354072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007091	6141	0,00	131,92
0704354072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007091	6138	131,92	0,00
0704354533	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002006	1383	0,00	350,00
0704354533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002006	6196	350,00	0,00
0704354533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3760	350,00	0,00
0704354533	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002006	3376	0,00	350,00
0704354533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002006	3754	0,00	350,00
0704354533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002006	3377	350,00	0,00
0704354540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002457	3377	350,00	0,00
0704354540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3754	0,00	350,00
0704354540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002457	3376	0,00	350,00
0704354540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3760	350,00	0,00
0704354540	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002457	1383	0,00	350,00
0704354540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002457	6196	350,00	0,00
0704354830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007092	5921	0,00	1.415,94
0704354830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007092	6141	0,00	1.415,94
0704354830	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/007092	1383	1.415,94	0,00
0704354830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007092	3376	1.415,94	0,00
0704354830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007092	3374	0,00	1.415,94
0704354830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007092	3754	1.415,94	0,00
0704355055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007092	3367	84,06	0,00
0704355055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007092	3374	0,00	84,06
0704355055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007092	3779	0,00	84,06
0704355055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007092	3776	84,06	0,00
0704355055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007092	6141	0,00	84,06
0704355055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007092	6138	84,06	0,00
0704356831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008578	6138	0,00	77,84
0704356831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008578	6141	77,84	0,00
0704356831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008578	3776	0,00	77,84
0704356831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008578	3779	77,84	0,00
0704356831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008578	3374	77,84	0,00
0704356831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008578	3367	0,00	77,84
0704357240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008600	3367	0,00	32,43
0704357240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008600	3374	32,43	0,00
0704357240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008600	3779	32,43	0,00
0704357240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008600	3776	0,00	32,43
0704357240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008600	6138	0,00	32,43
0704357240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008600	6141	32,43	0,00
0704357268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008601	6141	1.081,03	0,00
0704357268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008601	6138	0,00	1.081,03
0704357268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008601	3776	0,00	1.081,03
0704357268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008601	3779	1.081,03	0,00
0704357268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008601	3367	0,00	1.081,03
0704357268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008601	3374	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704357296	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008602	3374	6.053,65	0,00
0704357296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008602	3367	0,00	6.053,65
0704357296	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008602	3779	6.053,65	0,00
0704357296	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008602	3776	0,00	6.053,65
0704357296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008602	6138	0,00	6.053,65
0704357296	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008602	6141	6.053,65	0,00
0704357785	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008605	6141	73.300,00	0,00
0704357785	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008605	6138	0,00	73.300,00
0704357785	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008605	3776	0,00	73.300,00
0704357785	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008605	3779	73.300,00	0,00
0704357785	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008605	3367	0,00	73.300,00
0704357785	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008605	3374	73.300,00	0,00
0704369999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008627	3374	8.000,00	0,00
0704369999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008627	3367	0,00	8.000,00
0704369999	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008627	3776	0,00	8.000,00
0704369999	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008627	3779	8.000,00	0,00
0704369999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008627	6138	0,00	8.000,00
0704369999	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008627	6141	8.000,00	0,00
0704403584	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	719,00	0,00
0704403584	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	719,00
				Total	276.769,18	276.769,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705356226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003947	5940	0,00	29,00
0705356226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003947	6141	0,00	29,00
0705356226	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003947	1383	29,00	0,00
0705356226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003947	3374	0,00	29,00
0705356226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003947	3376	29,00	0,00
0705356226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003947	3754	29,00	0,00
0705356226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003947	3702	29,00	0,00
0705356226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003947	3701	0,00	29,00
0705356249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003952	3701	0,00	50,00
0705356249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003952	3702	50,00	0,00
0705356249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003952	3754	50,00	0,00
0705356249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003952	3376	50,00	0,00
0705356249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003952	3374	0,00	50,00
0705356249	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003952	1383	50,00	0,00
0705356249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003952	6141	0,00	50,00
0705356249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003952	5940	0,00	50,00
0705356886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006663	5471	2.160,22	0,00
0705356886	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006663	1383	0,00	2.160,22
0705356886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006663	3760	2.160,22	0,00
0705356886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006663	3376	0,00	2.160,22
0705356886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006663	3754	0,00	2.160,22
0705356886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006663	3377	2.160,22	0,00
0705356893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006289	3377	320,10	0,00
0705356893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006289	3754	0,00	320,10
0705356893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006289	3376	0,00	320,10
0705356893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006289	3760	320,10	0,00
0705356893	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006289	1383	0,00	320,10
0705356893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006289	5471	320,10	0,00
0705356900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005243	5471	1.361,60	0,00
0705356900	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005243	1383	0,00	1.361,60
0705356900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005243	3760	1.361,60	0,00
0705356900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005243	3376	0,00	1.361,60
0705356900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005243	3754	0,00	1.361,60
0705356900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005243	3377	1.361,60	0,00
0705356907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007038	3377	146,00	0,00
0705356907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007038	3754	0,00	146,00
0705356907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007038	3376	0,00	146,00
0705356907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007038	3760	146,00	0,00
0705356907	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007038	1383	0,00	146,00
0705356907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007038	5471	146,00	0,00
0705356914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007260	5471	20,00	0,00
0705356914	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007260	1383	0,00	20,00
0705356914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007260	3760	20,00	0,00
0705356914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007260	3376	0,00	20,00
0705356914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007260	3754	0,00	20,00
0705356914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007260	3377	20,00	0,00
0705356921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003901	3377	17,30	0,00
0705356921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003901	3754	0,00	17,30
0705356921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003901	3376	0,00	17,30
0705356921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003901	3760	17,30	0,00
0705356921	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003901	1383	0,00	17,30
0705356921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003901	5471	17,30	0,00
0705356928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006661	5471	173,60	0,00
0705356928	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006661	1383	0,00	173,60
0705356928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006661	3760	173,60	0,00
0705356928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006661	3376	0,00	173,60
0705356928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006661	3754	0,00	173,60
0705356928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006661	3377	173,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705356935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006290	3377	2.799,35	0,00
0705356935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006290	3754	0,00	2.799,35
0705356935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006290	3376	0,00	2.799,35
0705356935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006290	3760	2.799,35	0,00
0705356935	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006290	1383	0,00	2.799,35
0705356935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006290	5471	2.799,35	0,00
0705356942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006390	5471	458,90	0,00
0705356942	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006390	1383	0,00	458,90
0705356942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006390	3760	458,90	0,00
0705356942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006390	3376	0,00	458,90
0705356942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006390	3754	0,00	458,90
0705356942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006390	3377	458,90	0,00
0705356949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006391	3377	176,70	0,00
0705356949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006391	3754	0,00	176,70
0705356949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006391	3376	0,00	176,70
0705356949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006391	3760	176,70	0,00
0705356949	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006391	1383	0,00	176,70
0705356949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006391	5471	176,70	0,00
0705356956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006659	5471	64,44	0,00
0705356956	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006659	1383	0,00	64,44
0705356956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006659	3760	64,44	0,00
0705356956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006659	3376	0,00	64,44
0705356956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006659	3754	0,00	64,44
0705356956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006659	3377	64,44	0,00
0705356963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005553	3377	157,35	0,00
0705356963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005553	3754	0,00	157,35
0705356963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005553	3376	0,00	157,35
0705356963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005553	3760	157,35	0,00
0705356963	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005553	1383	0,00	157,35
0705356963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005553	5471	157,35	0,00
0705356970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007030	5471	14,35	0,00
0705356970	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007030	1383	0,00	14,35
0705356970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007030	3760	14,35	0,00
0705356970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007030	3376	0,00	14,35
0705356970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007030	3754	0,00	14,35
0705356970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007030	3377	14,35	0,00
0705356977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007280	3377	236,56	0,00
0705356977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007280	3754	0,00	236,56
0705356977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007280	3376	0,00	236,56
0705356977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007280	3760	236,56	0,00
0705356977	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007280	1383	0,00	236,56
0705356977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007280	5471	236,56	0,00
0705356984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005893	5471	54,00	0,00
0705356984	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005893	1383	0,00	54,00
0705356984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005893	3760	54,00	0,00
0705356984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005893	3376	0,00	54,00
0705356984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005893	3754	0,00	54,00
0705356984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005893	3377	54,00	0,00
0705392804	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.218,67	0,00
0705392804	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.218,67
				Total		33.016,08	33.016,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706359498	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000539	3760	77,40	0,00
0706359498	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/000539	1383	0,00	77,40
0706359498	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000539	3897	77,40	0,00
0706359498	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000539	3377	77,40	0,00
0706359498	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000539	3754	0,00	77,40
0706359498	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000539	3376	0,00	77,40
Total					232,20	232,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709362334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007092	3376	0,00	1.415,94
0709362334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007092	3754	0,00	1.415,94
0709362334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007092	3377	1.415,94	0,00
0709362334	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/007092	1383	0,00	1.415,94
0709362334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007092	3895	1.415,94	0,00
0709362334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007092	3760	1.415,94	0,00
0709362484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007091	3760	238,08	0,00
0709362484	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/007091	1383	0,00	238,08
0709362484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007091	5475	238,08	0,00
0709362484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007091	3377	238,08	0,00
0709362484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007091	3754	0,00	238,08
0709362484	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007091	3376	0,00	238,08
0709362491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007991	3376	82,02	0,00
0709362491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007991	3374	0,00	82,02
0709362491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007991	3754	82,02	0,00
0709362491	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007991	3702	82,02	0,00
0709362491	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007991	3701	0,00	82,02
0709362491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007991	6141	0,00	82,02
0709362491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007991	5894	0,00	82,02
0709362491	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007991	1383	82,02	0,00
0709362509	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007994	1383	69,50	0,00
0709362509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007994	5894	0,00	69,50
0709362509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007994	6141	0,00	69,50
0709362509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007994	3701	0,00	69,50
0709362509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007994	3702	69,50	0,00
0709362509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007994	3754	69,50	0,00
0709362509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007994	3374	0,00	69,50
0709362509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007994	3376	69,50	0,00
0709362518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007267	3376	155,95	0,00
0709362518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007267	3374	0,00	155,95
0709362518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007267	3754	155,95	0,00
0709362518	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007267	3702	155,95	0,00
0709362518	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007267	3701	0,00	155,95
0709362518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007267	6141	0,00	155,95
0709362518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007267	5894	0,00	155,95
0709362518	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007267	1383	155,95	0,00
0709362534	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007273	1383	38,25	0,00
0709362534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007273	5894	0,00	38,25
0709362534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007273	6141	0,00	38,25
0709362534	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007273	3701	0,00	38,25
0709362534	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007273	3702	38,25	0,00
0709362534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007273	3754	38,25	0,00
0709362534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007273	3374	0,00	38,25
0709362534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007273	3376	38,25	0,00
0709362543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008053	3376	148,16	0,00
0709362543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008053	3374	0,00	148,16
0709362543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008053	3754	148,16	0,00
0709362543	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008053	3702	148,16	0,00
0709362543	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008053	3701	0,00	148,16
0709362543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008053	6141	0,00	148,16
0709362543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008053	5894	0,00	148,16
0709362543	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008053	1383	148,16	0,00
0709362552	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007999	1383	73,02	0,00
0709362552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007999	5894	0,00	73,02
0709362552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007999	6141	0,00	73,02
0709362552	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007999	3701	0,00	73,02
0709362552	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007999	3702	73,02	0,00
0709362552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007999	3754	73,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709362552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007999	3376	73,02	0,00
0709362552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007999	3374	0,00	73,02
0709362561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008000	3376	22,95	0,00
0709362561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008000	3374	0,00	22,95
0709362561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008000	3754	22,95	0,00
0709362561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008000	3702	22,95	0,00
0709362561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008000	3701	0,00	22,95
0709362561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008000	6141	0,00	22,95
0709362561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008000	5894	0,00	22,95
0709362561	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008000	1383	22,95	0,00
0709362570	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008004	1383	194,39	0,00
0709362570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008004	5894	0,00	194,39
0709362570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008004	6141	0,00	194,39
0709362570	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008004	3701	0,00	194,39
0709362570	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008004	3702	194,39	0,00
0709362570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008004	3754	194,39	0,00
0709362570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008004	3376	194,39	0,00
0709362570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008004	3374	0,00	194,39
0709362579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007033	3374	0,00	54,39
0709362579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007033	3376	54,39	0,00
0709362579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007033	3754	54,39	0,00
0709362579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007033	3702	54,39	0,00
0709362579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007033	3701	0,00	54,39
0709362579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007033	6141	0,00	54,39
0709362579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007033	5894	0,00	54,39
0709362579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007033	1383	54,39	0,00
0709362613	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007056	1383	101,01	0,00
0709362613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007056	5894	0,00	101,01
0709362613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007056	6141	0,00	101,01
0709362613	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007056	3701	0,00	101,01
0709362613	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007056	3702	101,01	0,00
0709362613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007056	3754	101,01	0,00
0709362613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007056	3376	101,01	0,00
0709362613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007056	3374	0,00	101,01
0709362638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007953	3374	0,00	11,90
0709362638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007953	3376	11,90	0,00
0709362638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007953	3754	11,90	0,00
0709362638	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007953	3702	11,90	0,00
0709362638	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007953	3701	0,00	11,90
0709362638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007953	6141	0,00	11,90
0709362638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007953	5894	0,00	11,90
0709362638	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007953	1383	11,90	0,00
0709362663	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/006291	1383	1.643,38	0,00
0709362663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006291	5894	0,00	1.643,38
0709362663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006291	6141	0,00	1.643,38
0709362663	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006291	3701	0,00	1.643,38
0709362663	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006291	3702	1.643,38	0,00
0709362663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006291	3754	1.643,38	0,00
0709362663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006291	3376	1.643,38	0,00
0709362663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006291	3374	0,00	1.643,38
0709363345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008766	3367	0,00	3.485,00
0709363345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008766	3374	3.485,00	0,00
0709363345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008766	6141	3.485,00	0,00
0709363345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008766	6138	0,00	3.485,00
0709363345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008766	3779	3.485,00	0,00
0709363345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008766	3776	0,00	3.485,00
0709392840	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	238,08
0709392840	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	238,08	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709393326	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	238,08	0,00
0709393326	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	238,08
Total						26.272,90	26.272,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710363681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007137	5940	0,00	310,00
0710363681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007137	6141	0,00	310,00
0710363681	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007137	1383	310,00	0,00
0710363681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007137	3374	0,00	310,00
0710363681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007137	3376	310,00	0,00
0710363681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007137	3754	310,00	0,00
0710363681	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007137	3702	310,00	0,00
0710363681	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007137	3701	0,00	310,00
0710365287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008811	3374	10.000,00	0,00
0710365287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008811	3367	0,00	10.000,00
0710365287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008811	3779	10.000,00	0,00
0710365287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008811	3776	0,00	10.000,00
0710365287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008811	6138	0,00	10.000,00
0710365287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008811	6141	10.000,00	0,00
0710366362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006821	3760	337,21	0,00
0710366362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006821	3895	337,21	0,00
0710366362	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/006821	1383	0,00	337,21
0710366362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006821	3376	0,00	337,21
0710366362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006821	3377	337,21	0,00
0710366362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006821	3754	0,00	337,21
0710413246	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	1.719,23	0,00
0710413246	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	1.719,23
0710413271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.719,23
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0710413271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.719,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0710413271	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	1.719,23
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0710413271	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.719,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0710413271	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.719,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0710413271	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.719,23
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
Total						39.128,55	39.128,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711365060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007997	5894	0,00	215,52
0711365060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007997	6141	0,00	215,52
0711365060	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007997	1383	215,52	0,00
0711365060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007997	3754	215,52	0,00
0711365060	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007997	3701	0,00	215,52
0711365060	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007997	3702	215,52	0,00
0711365060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007997	3374	0,00	215,52
0711365060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007997	3376	215,52	0,00
0711365070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007995	3376	117,50	0,00
0711365070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007995	3374	0,00	117,50
0711365070	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007995	3702	117,50	0,00
0711365070	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007995	3701	0,00	117,50
0711365070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007995	3754	117,50	0,00
0711365070	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007995	1383	117,50	0,00
0711365070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007995	6141	0,00	117,50
0711365070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007995	5894	0,00	117,50
0711365278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007231	6141	0,00	1.904,00
0711365278	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007231	1383	1.904,00	0,00
0711365278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007231	1097	0,00	1.904,00
0711365278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007231	3754	1.904,00	0,00
0711365278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007231	3701	0,00	1.904,00
0711365278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007231	3702	1.904,00	0,00
0711365278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007231	3374	0,00	1.904,00
0711365278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007231	3376	1.904,00	0,00
0711365598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007681	3376	9.700,00	0,00
0711365598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007681	3374	0,00	9.700,00
0711365598	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007681	3702	9.700,00	0,00
0711365598	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007681	3701	0,00	9.700,00
0711365598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007681	3754	9.700,00	0,00
0711365598	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007681	1383	9.700,00	0,00
0711365598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007681	6141	0,00	9.700,00
0711365598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007681	5940	0,00	9.700,00
0711365608	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007681	1383	0,00	485,00
0711365608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007681	3880	485,00	0,00
0711365608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007681	3757	485,00	0,00
0711365608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007681	3754	0,00	485,00
0711365608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007681	3377	485,00	0,00
0711365608	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007681	3376	0,00	485,00
0711365764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007956	3374	0,00	54,00
0711365764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007956	3376	54,00	0,00
0711365764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007956	3701	0,00	54,00
0711365764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007956	3702	54,00	0,00
0711365764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007956	3754	54,00	0,00
0711365764	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007956	1383	54,00	0,00
0711365764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007956	5894	0,00	54,00
0711365764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007956	6141	0,00	54,00
0711365773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007955	6141	0,00	14,16
0711365773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007955	5894	0,00	14,16
0711365773	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007955	1383	14,16	0,00
0711365773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007955	3754	14,16	0,00
0711365773	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007955	3702	14,16	0,00
0711365773	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007955	3701	0,00	14,16
0711365773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007955	3376	14,16	0,00
0711365773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007955	3374	0,00	14,16
0711365796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008001	3374	0,00	373,40
0711365796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008001	3376	373,40	0,00
0711365796	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008001	3701	0,00	373,40
0711365796	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008001	3702	373,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711365796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008001	3754	373,40	0,00
0711365796	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008001	1383	373,40	0,00
0711365796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008001	5894	0,00	373,40
0711365796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008001	6141	0,00	373,40
0711365805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008002	6141	0,00	81,00
0711365805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008002	5894	0,00	81,00
0711365805	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008002	1383	81,00	0,00
0711365805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008002	3754	81,00	0,00
0711365805	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008002	3702	81,00	0,00
0711365805	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008002	3701	0,00	81,00
0711365805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008002	3376	81,00	0,00
0711365805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008002	3374	0,00	81,00
0711365821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006753	3374	0,00	1.000,00
0711365821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006753	3376	1.000,00	0,00
0711365821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006753	3754	1.000,00	0,00
0711365821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006753	1383	1.000,00	0,00
0711365821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006753	5940	0,00	1.000,00
0711365821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006753	6141	0,00	1.000,00
0711365903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008827	6141	93,00	0,00
0711365903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008827	6138	0,00	93,00
0711365903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008827	3779	93,00	0,00
0711365903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008827	3776	0,00	93,00
0711365903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008827	3367	0,00	93,00
0711365903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008827	3374	93,00	0,00
0711367232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007233	3374	0,00	2.297,38
0711367232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007233	3376	2.297,38	0,00
0711367232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007233	3754	2.297,38	0,00
0711367232	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007233	3708	2.297,38	0,00
0711367232	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007233	3707	0,00	2.297,38
0711367232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007233	1097	0,00	2.297,38
0711367232	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007233	1383	2.297,38	0,00
0711367232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007233	6141	0,00	2.297,38
0711367337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007236	6141	0,00	1.093,99
0711367337	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007236	1383	1.093,99	0,00
0711367337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007236	1097	0,00	1.093,99
0711367337	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007236	3707	0,00	1.093,99
0711367337	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007236	3708	1.093,99	0,00
0711367337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007236	3754	1.093,99	0,00
0711367337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007236	3376	1.093,99	0,00
0711367337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007236	3374	0,00	1.093,99
0711367375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007238	3374	0,00	635,98
0711367375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007238	3376	635,98	0,00
0711367375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007238	3754	635,98	0,00
0711367375	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007238	3708	635,98	0,00
0711367375	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007238	3707	0,00	635,98
0711367375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007238	1097	0,00	635,98
0711367375	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007238	1383	635,98	0,00
0711367375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007238	6141	0,00	635,98
0711368325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007027	6141	0,00	49,81
0711368325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007027	5878	0,00	49,81
0711368325	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/007027	1383	49,81	0,00
0711368325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007027	3702	49,81	0,00
0711368325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007027	3701	0,00	49,81
0711368325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007027	3754	49,81	0,00
0711368325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007027	3376	49,81	0,00
0711368325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007027	3374	0,00	49,81
Total						70.880,96	70.880,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712367216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007258	3374	0,00	48,00
0712367216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007258	3376	48,00	0,00
0712367216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007258	3754	48,00	0,00
0712367216	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007258	3701	0,00	48,00
0712367216	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007258	3702	48,00	0,00
0712367216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007258	1383	48,00	0,00
0712367216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007258	5894	0,00	48,00
0712367216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007258	6141	0,00	48,00
0712367248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007259	6141	0,00	54,00
0712367248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007259	5894	0,00	54,00
0712367248	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007259	1383	54,00	0,00
0712367248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007259	3702	54,00	0,00
0712367248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007259	3701	0,00	54,00
0712367248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007259	3754	54,00	0,00
0712367248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007259	3376	54,00	0,00
0712367248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007259	3374	0,00	54,00
0712369497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008125	3374	0,00	1.497,20
0712369497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008125	3376	1.497,20	0,00
0712369497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008125	3754	1.497,20	0,00
0712369497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008125	3701	0,00	1.497,20
0712369497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008125	3702	1.497,20	0,00
0712369497	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/008125	1383	1.497,20	0,00
0712369497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008125	5881	0,00	1.497,20
0712369497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008125	6141	0,00	1.497,20
0712369514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007992	6141	0,00	1.183,25
0712369514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007992	5881	0,00	1.183,25
0712369514	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007992	1383	1.183,25	0,00
0712369514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007992	3702	1.183,25	0,00
0712369514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007992	3701	0,00	1.183,25
0712369514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007992	3754	1.183,25	0,00
0712369514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007992	3376	1.183,25	0,00
0712369514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007992	3374	0,00	1.183,25
0712369530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007221	3374	0,00	8.000,00
0712369530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007221	3376	8.000,00	0,00
0712369530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007221	3754	8.000,00	0,00
0712369530	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007221	3701	0,00	8.000,00
0712369530	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007221	3702	8.000,00	0,00
0712369530	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007221	1383	8.000,00	0,00
0712369530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007221	5940	0,00	8.000,00
0712369530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007221	6141	0,00	8.000,00
0712369540	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007221	1383	0,00	160,00
0712369540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007221	3880	160,00	0,00
0712369540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007221	3754	0,00	160,00
0712369540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007221	3377	160,00	0,00
0712369540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007221	3757	160,00	0,00
0712369540	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007221	3376	0,00	160,00
0712369621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008058	3376	501,46	0,00
0712369621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008058	3374	0,00	501,46
0712369621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008058	3754	501,46	0,00
0712369621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008058	3701	0,00	501,46
0712369621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008058	3702	501,46	0,00
0712369621	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/008058	1383	501,46	0,00
0712369621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008058	6141	0,00	501,46
0712369621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008058	5881	0,00	501,46
0712369703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008126	5881	0,00	373,32
0712369703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008126	6141	0,00	373,32
0712369703	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/008126	1383	373,32	0,00
0712369703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008126	3702	373,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712369703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008126	3701	0,00	373,32
0712369703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008126	3754	373,32	0,00
0712369703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008126	3374	0,00	373,32
0712369703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008126	3376	373,32	0,00
0712369884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008123	3376	388,04	0,00
0712369884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008123	3374	0,00	388,04
0712369884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008123	3754	388,04	0,00
0712369884	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008123	3701	0,00	388,04
0712369884	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008123	3702	388,04	0,00
0712369884	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/008123	1383	388,04	0,00
0712369884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008123	6141	0,00	388,04
0712369884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008123	5881	0,00	388,04
0712370101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004673	5894	0,00	48,60
0712370101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004673	6141	0,00	48,60
0712370101	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004673	1383	48,60	0,00
0712370101	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004673	3702	48,60	0,00
0712370101	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004673	3701	0,00	48,60
0712370101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004673	3754	48,60	0,00
0712370101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004673	3374	0,00	48,60
0712370101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004673	3376	48,60	0,00
0712370766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007266	3376	0,00	109,79
0712370766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007266	3754	0,00	109,79
0712370766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007266	3377	109,79	0,00
0712370766	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/007266	1383	0,00	109,79
0712370766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007266	3897	109,79	0,00
0712370766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007266	3760	109,79	0,00
0712371150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008060	1383	181,80	0,00
0712371150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008060	6141	0,00	181,80
0712371150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008060	5894	0,00	181,80
0712371150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008060	3701	0,00	181,80
0712371150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008060	3702	181,80	0,00
0712371150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008060	3754	181,80	0,00
0712371150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008060	3376	181,80	0,00
0712371150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008060	3374	0,00	181,80
0712371215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007277	3374	0,00	160,25
0712371215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007277	3376	160,25	0,00
0712371215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007277	3754	160,25	0,00
0712371215	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007277	3702	160,25	0,00
0712371215	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007277	3701	0,00	160,25
0712371215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007277	5894	0,00	160,25
0712371215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007277	6141	0,00	160,25
0712371215	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007277	1383	160,25	0,00
0712371273	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007267	1383	0,00	155,95
0712371273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007267	3895	155,95	0,00
0712371273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007267	3760	155,95	0,00
0712371273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007267	3377	155,95	0,00
0712371273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007267	3754	0,00	155,95
0712371273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007267	3376	0,00	155,95
0712373139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005274	3374	0,00	90,00
0712373139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005274	3376	90,00	0,00
0712373139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	3754	90,00	0,00
0712373139	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005274	1383	90,00	0,00
0712373139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	6141	0,00	90,00
0712373139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005274	5940	0,00	90,00
0712392843	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	15.162,06
0712392843	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	15.162,06	0,00
0712393246	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	15.162,06

Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712393246	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		15.162,06	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0712393246	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	15.162,06
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0712393246	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	15.162,06
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0712393246	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3047		15.162,06	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0712393246	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		15.162,06	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
Total						111.939,14	111.939,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713374111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006756	5482	753,64	0,00
0713374111	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2018/006756	1383	0,00	753,64
0713374111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006756	3760	753,64	0,00
0713374111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006756	3754	0,00	753,64
0713374111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006756	3377	753,64	0,00
0713374111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006756	3376	0,00	753,64
0713374118	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001282	3757	0,00	26,36
0713374118	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001282	3763	26,36	0,00
0713374118	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2018/001282	3880	0,00	26,36
0713374118	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001282	5482	26,36	0,00
0713374123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007283	3895	200,00	0,00
0713374123	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007283	1383	0,00	200,00
0713374123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007283	3760	200,00	0,00
0713374123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007283	3754	0,00	200,00
0713374123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007283	3377	200,00	0,00
0713374123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007283	3376	0,00	200,00
0713374144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004739	3376	0,00	60,78
0713374144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004739	3377	60,78	0,00
0713374144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004739	3754	0,00	60,78
0713374144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004739	3760	60,78	0,00
0713374144	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004739	1383	0,00	60,78
0713374144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004739	5471	60,78	0,00
0713374151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006392	5471	167,70	0,00
0713374151	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006392	1383	0,00	167,70
0713374151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006392	3760	167,70	0,00
0713374151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006392	3754	0,00	167,70
0713374151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006392	3377	167,70	0,00
0713374151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006392	3376	0,00	167,70
0713374158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006660	3376	0,00	54,84
0713374158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006660	3377	54,84	0,00
0713374158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006660	3754	0,00	54,84
0713374158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006660	3760	54,84	0,00
0713374158	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006660	1383	0,00	54,84
0713374158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006660	5471	54,84	0,00
0713374165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007037	5471	20,00	0,00
0713374165	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007037	1383	0,00	20,00
0713374165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007037	3754	0,00	20,00
0713374165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007037	3760	20,00	0,00
0713374165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007037	3377	20,00	0,00
0713374165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007037	3376	0,00	20,00
0713374172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007953	3376	0,00	11,90
0713374172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007953	3377	11,90	0,00
0713374172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007953	3760	11,90	0,00
0713374172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007953	3754	0,00	11,90
0713374172	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007953	1383	0,00	11,90
0713374172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007953	5471	11,90	0,00
0713374179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006385	5475	30,86	0,00
0713374179	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006385	1383	0,00	30,86
0713374179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006385	3754	0,00	30,86
0713374179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006385	3760	30,86	0,00
0713374179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006385	3377	30,86	0,00
0713374179	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006385	3376	0,00	30,86
0713374186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007150	3376	0,00	28,00
0713374186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007150	3377	28,00	0,00
0713374186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007150	3760	28,00	0,00
0713374186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007150	3754	0,00	28,00
0713374186	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/007150	1383	0,00	28,00
0713374186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007150	5475	28,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713374193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004728	5475	29,04	0,00
0713374193	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004728	1383	0,00	29,04
0713374193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004728	3754	0,00	29,04
0713374193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004728	3760	29,04	0,00
0713374193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004728	3377	29,04	0,00
0713374193	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004728	3376	0,00	29,04
0713374200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004760	3376	0,00	507,07
0713374200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004760	3377	507,07	0,00
0713374200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004760	3760	507,07	0,00
0713374200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004760	3754	0,00	507,07
0713374200	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/004760	1383	0,00	507,07
0713374200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004760	5475	507,07	0,00
0713374207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007056	5475	101,01	0,00
0713374207	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/007056	1383	0,00	101,01
0713374207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007056	3754	0,00	101,01
0713374207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007056	3760	101,01	0,00
0713374207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007056	3377	101,01	0,00
0713374207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007056	3376	0,00	101,01
0713374214	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006377	3376	0,00	199,54
0713374214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006377	3377	199,54	0,00
0713374214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006377	3754	0,00	199,54
0713374214	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006377	1383	0,00	199,54
0713374214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006377	3760	199,54	0,00
0713374214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006377	5475	199,54	0,00
0713374221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006383	5475	15,48	0,00
0713374221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006383	3760	15,48	0,00
0713374221	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006383	1383	0,00	15,48
0713374221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006383	3754	0,00	15,48
0713374221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006383	3377	15,48	0,00
0713374221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006383	3376	0,00	15,48
0713374228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006380	3376	0,00	36,76
0713374228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006380	3377	36,76	0,00
0713374228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006380	3754	0,00	36,76
0713374228	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006380	1383	0,00	36,76
0713374228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006380	3760	36,76	0,00
0713374228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006380	5475	36,76	0,00
0713374235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006387	5475	13,32	0,00
0713374235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006387	3760	13,32	0,00
0713374235	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006387	1383	0,00	13,32
0713374235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006387	3754	0,00	13,32
0713374235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006387	3377	13,32	0,00
0713374235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006387	3376	0,00	13,32
0713374588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007137	3376	0,00	310,00
0713374588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007137	3377	310,00	0,00
0713374588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007137	3754	0,00	310,00
0713374588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007137	3760	310,00	0,00
0713374588	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007137	1383	0,00	310,00
0713374588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007137	6912	310,00	0,00
0713374595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007681	5482	9.215,00	0,00
0713374595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007681	3760	9.215,00	0,00
0713374595	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2018/007681	1383	0,00	9.215,00
0713374595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007681	3754	0,00	9.215,00
0713374595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007681	3377	9.215,00	0,00
0713374595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007681	3376	0,00	9.215,00
0713374602	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001481	3757	0,00	485,00
0713374602	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2018/001481	3880	0,00	485,00
0713374602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001481	3763	485,00	0,00
0713374602	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001481	5482	485,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713374739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006753	5482	1.000,00	0,00
0713374739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006753	3760	1.000,00	0,00
0713374739	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2018/006753	1383	0,00	1.000,00
0713374739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006753	3754	0,00	1.000,00
0713374739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006753	3377	1.000,00	0,00
0713374739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006753	3376	0,00	1.000,00
0713377259	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.000,00	0,00
0713377259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	5.000,00
0713377259	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	5.000,00	0,00
0713377259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.000,00
0713377259	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	5.000,00
0713377259	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	5.000,00	0,00
0713377266	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	8.000,00
0713377266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.000,00
0713377266	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	8.000,00	0,00
0713377266	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	8.000,00	0,00
0713377266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	8.000,00
0713377266	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.000,00	0,00
0713377273	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.162,06	0,00
0713377273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	2.162,06
0713377273	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	2.162,06	0,00
0713377273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.162,06
0713377273	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	2.162,06
0713377273	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	2.162,06	0,00
0713377397	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	20.000,00
0713377397	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0713377397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0713377397	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0713377397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0713377397	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0713377404	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0713377404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0713377404	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0713377404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0713377404	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0713377404	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	20.000,00
0713377418	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	32.772,77
0713377418	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	32.772,77	0,00
0713377418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	32.772,77
0713377418	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	32.772,77	0,00
0713377418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	32.772,77
0713377418	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	32.772,77	0,00
0713380719	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	40.000,00	0,00
0713380719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	40.000,00
0713380719	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	40.000,00	0,00
0713380719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	40.000,00
0713380719	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	40.000,00
0713380719	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	40.000,00	0,00
0713390093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009524	6138	0,00	206,41
0713390093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009524	6141	206,41	0,00
0713390093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009524	3776	0,00	206,41
0713390093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009524	3779	206,41	0,00
0713390093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009524	3367	0,00	206,41
0713390093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009524	3374	206,41	0,00
0713392807	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	315,22	0,00
0713392807	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	315,22
0713392846	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.061,08	0,00
0713392846	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.061,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Julho de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0713393468	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	961,08 0,00
0713393468	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00 961,08
0713413198	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00 11.499,40
0713413198	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	11.499,40 0,00
0713414597	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	0,00 310,00
0713414597	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	310,00 0,00
				Total		437.858,04 437.858,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716376843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007997	5473	215,52	0,00
0716376843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007997	3760	215,52	0,00
0716376843	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007997	1383	0,00	215,52
0716376843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007997	3376	0,00	215,52
0716376843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007997	3377	215,52	0,00
0716376843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007997	3754	0,00	215,52
0716376850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008001	3754	0,00	373,40
0716376850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008001	3377	373,40	0,00
0716376850	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008001	3376	0,00	373,40
0716376850	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008001	1383	0,00	373,40
0716376850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008001	3760	373,40	0,00
0716376850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008001	5473	373,40	0,00
0716376857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008002	5473	81,00	0,00
0716376857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008002	3760	81,00	0,00
0716376857	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008002	1383	0,00	81,00
0716376857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008002	3376	0,00	81,00
0716376857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008002	3377	81,00	0,00
0716376857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008002	3754	0,00	81,00
0716376864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007999	3754	0,00	73,02
0716376864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007999	3377	73,02	0,00
0716376864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007999	3376	0,00	73,02
0716376864	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007999	1383	0,00	73,02
0716376864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007999	3760	73,02	0,00
0716376864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007999	5473	73,02	0,00
0716376871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008000	5473	22,95	0,00
0716376871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008000	3760	22,95	0,00
0716376871	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008000	1383	0,00	22,95
0716376871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008000	3376	0,00	22,95
0716376871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008000	3377	22,95	0,00
0716376871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008000	3754	0,00	22,95
0716376878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007991	3754	0,00	82,02
0716376878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007991	3377	82,02	0,00
0716376878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007991	3376	0,00	82,02
0716376878	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007991	1383	0,00	82,02
0716376878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007991	3760	82,02	0,00
0716376878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007991	5473	82,02	0,00
0716376892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004761	5473	1.438,65	0,00
0716376892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004761	3760	1.438,65	0,00
0716376892	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004761	1383	0,00	1.438,65
0716376892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004761	3376	0,00	1.438,65
0716376892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004761	3377	1.438,65	0,00
0716376892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004761	3754	0,00	1.438,65
0716376899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003947	3754	0,00	29,00
0716376899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003947	3377	29,00	0,00
0716376899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003947	3376	0,00	29,00
0716376899	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003947	1383	0,00	29,00
0716376899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003947	3760	29,00	0,00
0716376899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003947	5473	29,00	0,00
0716376906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003952	5473	50,00	0,00
0716376906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003952	3760	50,00	0,00
0716376906	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/003952	1383	0,00	50,00
0716376906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003952	3376	0,00	50,00
0716376906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003952	3377	50,00	0,00
0716376906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003952	3754	0,00	50,00
0716376913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007278	3754	0,00	550,50
0716376913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007278	3377	550,50	0,00
0716376913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007278	3376	0,00	550,50
0716376913	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007278	1383	0,00	550,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716376913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007278	3760	550,50	0,00
0716376913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007278	5473	550,50	0,00
0716376941	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5473	0,00	2.916,06
0716376941	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		6932	2.916,06	0,00
0716390100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009525	6138	0,00	12,90
0716390100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009525	6141	12,90	0,00
0716390100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009525	3779	12,90	0,00
0716390100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009525	3776	0,00	12,90
0716390100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009525	3374	12,90	0,00
0716390100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009525	3367	0,00	12,90
0716390107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009526	3367	0,00	500,00
0716390107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009526	3374	500,00	0,00
0716390107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009526	3776	0,00	500,00
0716390107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009526	3779	500,00	0,00
0716390107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009526	6141	500,00	0,00
0716390107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009526	6138	0,00	500,00
0716390326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009536	6141	3.204,63	0,00
0716390326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009536	6138	0,00	3.204,63
0716390326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009536	3779	3.204,63	0,00
0716390326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009536	3776	0,00	3.204,63
0716390326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009536	3374	3.204,63	0,00
0716390326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009536	3367	0,00	3.204,63
0716390333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009537	3367	0,00	39,65
0716390333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009537	3374	39,65	0,00
0716390333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009537	3776	0,00	39,65
0716390333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009537	3779	39,65	0,00
0716390333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009537	6138	0,00	39,65
0716390333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009537	6141	39,65	0,00
0716390340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009538	6141	50,05	0,00
0716390340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009538	6138	0,00	50,05
0716390340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009538	3779	50,05	0,00
0716390340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009538	3776	0,00	50,05
0716390340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009538	3374	50,05	0,00
0716390340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009538	3367	0,00	50,05
0716390356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009539	3367	0,00	23,10
0716390356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009539	3374	23,10	0,00
0716390356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009539	3776	0,00	23,10
0716390356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009539	3779	23,10	0,00
0716390356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009539	6138	0,00	23,10
0716390356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009539	6141	23,10	0,00
0716390413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009542	6141	2.270,73	0,00
0716390413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009542	6138	0,00	2.270,73
0716390413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009542	3779	2.270,73	0,00
0716390413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009542	3776	0,00	2.270,73
0716390413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009542	3374	2.270,73	0,00
0716390413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009542	3367	0,00	2.270,73
0716390429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009543	3367	0,00	68,52
0716390429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009543	3374	68,52	0,00
0716390429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009543	3776	0,00	68,52
0716390429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009543	3779	68,52	0,00
0716390429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009543	6138	0,00	68,52
0716390429	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009543	6141	68,52	0,00
0716390450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009544	6141	587,49	0,00
0716390450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009544	6138	0,00	587,49
0716390450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009544	3779	587,49	0,00
0716390450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009544	3776	0,00	587,49
0716390450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009544	3374	587,49	0,00
0716390450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009544	3367	0,00	587,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	16 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716390525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009545	3367		0,00	563,76
0716390525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009545	3374		563,76	0,00
0716390525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009545	3776		0,00	563,76
0716390525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009545	3779		563,76	0,00
0716390525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009545	6141		563,76	0,00
0716390525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009545	6138		0,00	563,76
0716390600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009546	6138		0,00	399,06
0716390600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009546	6141		399,06	0,00
0716390600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009546	3779		399,06	0,00
0716390600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009546	3776		0,00	399,06
0716390600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009546	3374		399,06	0,00
0716390600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009546	3367		0,00	399,06
0716390628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009547	3367		0,00	198,70
0716390628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009547	3374		198,70	0,00
0716390628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009547	3776		0,00	198,70
0716390628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009547	3779		198,70	0,00
0716390628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009547	6141		198,70	0,00
0716390628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009547	6138		0,00	198,70
0716391561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009554	6138		0,00	79,89
0716391561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009554	6141		79,89	0,00
0716391561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009554	3779		79,89	0,00
0716391561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009554	3776		0,00	79,89
0716391561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009554	3374		79,89	0,00
0716391561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009554	3367		0,00	79,89
0716391662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009558	3367		0,00	181,80
0716391662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009558	3374		181,80	0,00
0716391662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009558	3776		0,00	181,80
0716391662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009558	3779		181,80	0,00
0716391662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009558	6141		181,80	0,00
0716391662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009558	6138		0,00	181,80
0716391848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009561	6138		0,00	447,14
0716391848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009561	6141		447,14	0,00
0716391848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009561	3779		447,14	0,00
0716391848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009561	3776		0,00	447,14
0716391848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009561	3374		447,14	0,00
0716391848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009561	3367		0,00	447,14
0716391966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009562	3367		0,00	186,60
0716391966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009562	3374		186,60	0,00
0716391966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009562	3776		0,00	186,60
0716391966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009562	3779		186,60	0,00
0716391966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009562	6141		186,60	0,00
0716391966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009562	6138		0,00	186,60
0716392768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009566	6138		0,00	4.129,00
0716392768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009566	6141		4.129,00	0,00
0716392768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009566	3779		4.129,00	0,00
0716392768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009566	3776		0,00	4.129,00
0716392768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009566	3374		4.129,00	0,00
0716392768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009566	3367		0,00	4.129,00
0716392775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009567	3367		0,00	900,00
0716392775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009567	3374		900,00	0,00
0716392775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009567	3776		0,00	900,00
0716392775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009567	3779		900,00	0,00
0716392775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009567	6141		900,00	0,00
0716392775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009567	6138		0,00	900,00
0716392826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009569	6138		0,00	2.087,00
0716392826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009569	6141		2.087,00	0,00
0716392826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009569	3779		2.087,00	0,00
0716392826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009569	3776		0,00	2.087,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716392826	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009569	3374	2.087,00	0,00
0716392826	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009569	3367	0,00	2.087,00
0716392849	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	2.945,16	0,00
0716392849	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	2.945,16
0716392945	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009570	3367	0,00	272,00
0716392945	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009570	3374	272,00	0,00
0716392945	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009570	3776	0,00	272,00
0716392945	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009570	3779	272,00	0,00
0716392945	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009570	6141	272,00	0,00
0716392945	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009570	6138	0,00	272,00
0716393141	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009572	6138	0,00	371,68
0716393141	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009572	6141	371,68	0,00
0716393141	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009572	3779	371,68	0,00
0716393141	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009572	3776	0,00	371,68
0716393141	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009572	3374	371,68	0,00
0716393141	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009572	3367	0,00	371,68
0716393360	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009573	3367	0,00	1.200,00
0716393360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009573	3374	1.200,00	0,00
0716393360	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009573	3776	0,00	1.200,00
0716393360	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009573	3779	1.200,00	0,00
0716393360	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009573	6141	1.200,00	0,00
0716393360	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009573	6138	0,00	1.200,00
0716396672	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009605	6141	8.147,00	0,00
0716396672	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009605	6138	0,00	8.147,00
0716396672	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009605	3779	8.147,00	0,00
0716396672	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009605	3776	0,00	8.147,00
0716396672	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009605	3374	8.147,00	0,00
0716396672	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009605	3367	0,00	8.147,00
0716397988	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009616	3367	0,00	0,01
0716397988	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009616	3374	0,01	0,00
0716397988	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009616	3776	0,00	0,01
0716397988	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009616	3779	0,01	0,00
0716397988	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009616	6138	0,00	0,01
0716397988	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009616	6141	0,01	0,00
Total					92.371,53	92.371,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717380972	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007236	1383	0,00	1.093,99
0717380972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007236	3760	1.093,99	0,00
0717380972	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007236	3376	0,00	1.093,99
0717380972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007236	3377	1.093,99	0,00
0717380972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007236	3754	0,00	1.093,99
0717380972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007236	6202	1.093,99	0,00
0717380979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007238	6202	635,98	0,00
0717380979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007238	3754	0,00	635,98
0717380979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007238	3377	635,98	0,00
0717380979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007238	3376	0,00	635,98
0717380979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007238	3760	635,98	0,00
0717380979	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007238	1383	0,00	635,98
0717380986	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007137	1383	0,00	310,00
0717380986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007137	3760	310,00	0,00
0717380986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007137	3376	0,00	310,00
0717380986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007137	3377	310,00	0,00
0717380986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007137	3754	0,00	310,00
0717380986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007137	6912	310,00	0,00
0717381000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007994	3754	0,00	69,50
0717381000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007994	3377	69,50	0,00
0717381000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007994	3376	0,00	69,50
0717381000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007994	3760	69,50	0,00
0717381000	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007994	1383	0,00	69,50
0717381000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007994	5471	69,50	0,00
0717381007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007033	5471	54,39	0,00
0717381007	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007033	1383	0,00	54,39
0717381007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007033	3760	54,39	0,00
0717381007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007033	3376	0,00	54,39
0717381007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007033	3377	54,39	0,00
0717381007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007033	3754	0,00	54,39
0717381014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007956	3754	0,00	54,00
0717381014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007956	3377	54,00	0,00
0717381014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007956	3376	0,00	54,00
0717381014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007956	3760	54,00	0,00
0717381014	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007956	1383	0,00	54,00
0717381014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007956	5471	54,00	0,00
0717381021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007955	5471	14,16	0,00
0717381021	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007955	1383	0,00	14,16
0717381021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007955	3760	14,16	0,00
0717381021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007955	3376	0,00	14,16
0717381021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007955	3377	14,16	0,00
0717381021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007955	3754	0,00	14,16
0717381028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007258	3754	0,00	48,00
0717381028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007258	3377	48,00	0,00
0717381028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007258	3376	0,00	48,00
0717381028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007258	3760	48,00	0,00
0717381028	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007258	1383	0,00	48,00
0717381028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007258	5471	48,00	0,00
0717381035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007259	5471	54,00	0,00
0717381035	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007259	1383	0,00	54,00
0717381035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007259	3760	54,00	0,00
0717381035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007259	3376	0,00	54,00
0717381035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007259	3377	54,00	0,00
0717381035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007259	3754	0,00	54,00
0717381042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007995	3754	0,00	117,50
0717381042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007995	3377	117,50	0,00
0717381042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007995	3376	0,00	117,50
0717381042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007995	3760	117,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717381042	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007995	1383	0,00	117,50
0717381042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007995	5471	117,50	0,00
0717381056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006294	5471	3.100,34	0,00
0717381056	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006294	1383	0,00	3.100,34
0717381056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006294	3760	3.100,34	0,00
0717381056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006294	3376	0,00	3.100,34
0717381056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006294	3377	3.100,34	0,00
0717381056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006294	3754	0,00	3.100,34
0717381063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006291	3754	0,00	1.643,38
0717381063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006291	3377	1.643,38	0,00
0717381063	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006291	3376	0,00	1.643,38
0717381063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006291	3760	1.643,38	0,00
0717381063	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006291	1383	0,00	1.643,38
0717381063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006291	5471	1.643,38	0,00
0717381070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005503	5478	3.200,00	0,00
0717381070	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005503	1383	0,00	3.200,00
0717381070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005503	3760	3.200,00	0,00
0717381070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005503	3376	0,00	3.200,00
0717381070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005503	3377	3.200,00	0,00
0717381070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005503	3754	0,00	3.200,00
0717381084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008004	3754	0,00	194,39
0717381084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008004	3377	194,39	0,00
0717381084	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008004	3376	0,00	194,39
0717381084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008004	3760	194,39	0,00
0717381084	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008004	1383	0,00	194,39
0717381084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008004	5475	194,39	0,00
0717381091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008053	5475	148,16	0,00
0717381091	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008053	1383	0,00	148,16
0717381091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008053	3760	148,16	0,00
0717381091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008053	3376	0,00	148,16
0717381091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008053	3377	148,16	0,00
0717381091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008053	3754	0,00	148,16
0717381098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006379	3754	0,00	494,12
0717381098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006379	3377	494,12	0,00
0717381098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006379	3376	0,00	494,12
0717381098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006379	3760	494,12	0,00
0717381098	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/006379	1383	0,00	494,12
0717381098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006379	5475	494,12	0,00
0717381112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008005	5475	21,60	0,00
0717381112	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008005	1383	0,00	21,60
0717381112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008005	3760	21,60	0,00
0717381112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008005	3376	0,00	21,60
0717381112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008005	3377	21,60	0,00
0717381112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008005	3754	0,00	21,60
0717381152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006786	3754	0,00	280,85
0717381152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006786	3377	280,85	0,00
0717381152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006786	3376	0,00	280,85
0717381152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006786	3760	280,85	0,00
0717381152	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/006786	1383	0,00	280,85
0717381152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006786	5475	280,85	0,00
0717381264	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/006787	1383	0,00	2.000,00
0717381264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006787	3897	2.000,00	0,00
0717381264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006787	3760	2.000,00	0,00
0717381264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006787	3376	0,00	2.000,00
0717381264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006787	3377	2.000,00	0,00
0717381264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006787	3754	0,00	2.000,00
0717381278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008407	3754	0,00	133,92
0717381278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008407	3377	133,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	17 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717381278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008407	3376		0,00	133,92
0717381278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008407	3760		133,92	0,00
0717381278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008407	3897		133,92	0,00
0717381278	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008407	1383		0,00	133,92
0717381355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007239	1097		0,00	5.168,90
0717381355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007239	6141		0,00	5.168,90
0717381355	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007239	1383		5.168,90	0,00
0717381355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007239	3376		5.168,90	0,00
0717381355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007239	3374		0,00	5.168,90
0717381355	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007239	3708		5.168,90	0,00
0717381355	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007239	3707		0,00	5.168,90
0717381355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007239	3754		5.168,90	0,00
0717392810	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		5.164,97	0,00
0717392810	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	5.164,97
0717392852	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		8.831,78	0,00
0717392852	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	8.831,78
0717393204	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932		0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC								
0717393204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC								
0717393204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC								
0717393204	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC								
0717393204	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047		10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC								
0717393204	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC								
0717393478	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932		1.139,12	0,00
0717393478	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475		0,00	1.139,12
0717404016	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203		1.749,37	0,00
0717404016	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202		0,00	1.749,37
0717413249	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		0,00	3.200,00
0717413249	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		3.200,00	0,00
0717414600	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913		310,00	0,00
0717414600	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912		0,00	310,00
Total							112.075,68	112.075,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718383095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004750	5881	0,00	1.404,00
0718383095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004750	6141	0,00	1.404,00
0718383095	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/004750	1383	1.404,00	0,00
0718383095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004750	3754	1.404,00	0,00
0718383095	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/004750	3707	0,00	1.404,00
0718383095	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/004750	3708	1.404,00	0,00
0718383095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004750	3374	0,00	1.404,00
0718383095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004750	3376	1.404,00	0,00
0718383188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005076	3376	7.920,00	0,00
0718383188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005076	3374	0,00	7.920,00
0718383188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005076	3754	7.920,00	0,00
0718383188	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/005076	1383	7.920,00	0,00
0718383188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005076	6141	0,00	7.920,00
0718383188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005076	5894	0,00	7.920,00
0718383277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008058	5475	501,46	0,00
0718383277	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008058	1383	0,00	501,46
0718383277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008058	3760	501,46	0,00
0718383277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008058	3754	0,00	501,46
0718383277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008058	3377	501,46	0,00
0718383277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008058	3376	0,00	501,46
0718383291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008126	3376	0,00	373,32
0718383291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008126	3377	373,32	0,00
0718383291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008126	3754	0,00	373,32
0718383291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008126	3760	373,32	0,00
0718383291	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008126	1383	0,00	373,32
0718383291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008126	5471	373,32	0,00
0718383312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008060	5471	181,80	0,00
0718383312	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008060	1383	0,00	181,80
0718383312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008060	3760	181,80	0,00
0718383312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008060	3754	0,00	181,80
0718383312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008060	3377	181,80	0,00
0718383312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008060	3376	0,00	181,80
0718383319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008125	3376	0,00	1.497,20
0718383319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008125	3377	1.497,20	0,00
0718383319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008125	3754	0,00	1.497,20
0718383319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008125	3760	1.497,20	0,00
0718383319	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008125	1383	0,00	1.497,20
0718383319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008125	5471	1.497,20	0,00
0718383326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007992	5471	1.183,25	0,00
0718383326	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007992	1383	0,00	1.183,25
0718383326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007992	3760	1.183,25	0,00
0718383326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007992	3754	0,00	1.183,25
0718383326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007992	3377	1.183,25	0,00
0718383326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007992	3376	0,00	1.183,25
0718383333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008123	3376	0,00	388,04
0718383333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008123	3377	388,04	0,00
0718383333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008123	3754	0,00	388,04
0718383333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008123	3760	388,04	0,00
0718383333	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008123	1383	0,00	388,04
0718383333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008123	5471	388,04	0,00
0718383653	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/008766	1383	3.485,00	0,00
0718383653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008766	6141	0,00	3.485,00
0718383653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008766	662	0,00	3.485,00
0718383653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008766	3754	3.485,00	0,00
0718383653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008766	3376	3.485,00	0,00
0718383653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008766	3374	0,00	3.485,00
0718383723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007277	3376	0,00	160,25
0718383723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007277	3754	0,00	160,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0718383723	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007277	3377		160,25	0,00
0718383723	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/007277	1383		0,00	160,25
0718383723	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007277	3897		160,25	0,00
0718383723	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007277	3760		160,25	0,00
0718392813	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	3.662,41
0718392813	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		3.662,41	0,00
0718392855	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		520,86	0,00
0718392855	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	520,86
0718393516	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932		501,46	0,00
0718393516	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475		0,00	501,46
0718403979	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
0718403979	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
0718403979	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	10.000,00
0718403979	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		10.000,00	0,00
0718403979	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	10.000,00
0718403979	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
				Total		87.371,69	87.371,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719386047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007950	3374	0,00	92,88
0719386047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007950	3376	92,88	0,00
0719386047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007950	3701	0,00	92,88
0719386047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007950	3702	92,88	0,00
0719386047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007950	3754	92,88	0,00
0719386047	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007950	1383	92,88	0,00
0719386047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007950	6141	0,00	92,88
0719386047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007950	5894	0,00	92,88
0719386056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007996	5894	0,00	117,94
0719386056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007996	6141	0,00	117,94
0719386056	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007996	1383	117,94	0,00
0719386056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007996	3754	117,94	0,00
0719386056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007996	3702	117,94	0,00
0719386056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007996	3701	0,00	117,94
0719386056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007996	3376	117,94	0,00
0719386056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007996	3374	0,00	117,94
0719386081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008056	3374	0,00	15,48
0719386081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008056	3376	15,48	0,00
0719386081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008056	3701	0,00	15,48
0719386081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008056	3702	15,48	0,00
0719386081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008056	3754	15,48	0,00
0719386081	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008056	1383	15,48	0,00
0719386081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008056	6141	0,00	15,48
0719386081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008056	5894	0,00	15,48
0719387219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001611	3895	444,40	0,00
0719387219	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/001611	1383	0,00	444,40
0719387219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3760	444,40	0,00
0719387219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001611	3754	0,00	444,40
0719387219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001611	3377	444,40	0,00
0719387219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001611	3376	0,00	444,40
0719387895	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004673	3376	0,00	48,60
0719387895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004673	3377	48,60	0,00
0719387895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004673	3754	0,00	48,60
0719387895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004673	3760	48,60	0,00
0719387895	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/004673	1383	0,00	48,60
0719387895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004673	3895	48,60	0,00
0719387930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005274	3895	90,00	0,00
0719387930	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/005274	1383	0,00	90,00
0719387930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3760	90,00	0,00
0719387930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3754	0,00	90,00
0719387930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005274	3377	90,00	0,00
0719387930	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005274	3376	0,00	90,00
0719392858	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	19.081,03	0,00
0719392858	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	19.081,03
0719393211	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19.081,03	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
0719393211	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	19.081,03	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
0719393211	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19.081,03
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
0719393211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19.081,03
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
0719393211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	19.081,03	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
0719393211	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	19.081,03
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
Total						78.978,32	78.978,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720389770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008394	3376	75,14	0,00
0720389770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008394	3374	0,00	75,14
0720389770	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008394	3702	75,14	0,00
0720389770	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008394	3701	0,00	75,14
0720389770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008394	3754	75,14	0,00
0720389770	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008394	1383	75,14	0,00
0720389770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008394	5894	0,00	75,14
0720389770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008394	6141	0,00	75,14
0720389797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007954	6141	0,00	29,90
0720389797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007954	5894	0,00	29,90
0720389797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007954	1383	29,90	0,00
0720389797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007954	3754	29,90	0,00
0720389797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007954	3701	0,00	29,90
0720389797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007954	3702	29,90	0,00
0720389797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007954	3374	0,00	29,90
0720389797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007954	3376	29,90	0,00
0720389806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007998	3376	538,15	0,00
0720389806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007998	3374	0,00	538,15
0720389806	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007998	3702	538,15	0,00
0720389806	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007998	3701	0,00	538,15
0720389806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007998	3754	538,15	0,00
0720389806	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007998	1383	538,15	0,00
0720389806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007998	5894	0,00	538,15
0720389806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007998	6141	0,00	538,15
0720389876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	6141	0,00	3.058,25
0720389876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007134	5894	0,00	3.058,25
0720389876	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/007134	1383	3.058,25	0,00
0720389876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	3754	3.058,25	0,00
0720389876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007134	3701	0,00	3.058,25
0720389876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007134	3702	3.058,25	0,00
0720389876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007134	3374	0,00	3.058,25
0720389876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007134	3376	3.058,25	0,00
0720389885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007257	3376	30,00	0,00
0720389885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007257	3374	0,00	30,00
0720389885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007257	3702	30,00	0,00
0720389885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007257	3701	0,00	30,00
0720389885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007257	3754	30,00	0,00
0720389885	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007257	1383	30,00	0,00
0720389885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007257	5894	0,00	30,00
0720389885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007257	6141	0,00	30,00
0720389910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008395	6141	0,00	92,64
0720389910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008395	5894	0,00	92,64
0720389910	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008395	1383	92,64	0,00
0720389910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008395	3754	92,64	0,00
0720389910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008395	3701	0,00	92,64
0720389910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008395	3702	92,64	0,00
0720389910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008395	3374	0,00	92,64
0720389910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008395	3376	92,64	0,00
0720389922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007957	3376	165,50	0,00
0720389922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007957	3374	0,00	165,50
0720389922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007957	3702	165,50	0,00
0720389922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007957	3701	0,00	165,50
0720389922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007957	3754	165,50	0,00
0720389922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007957	1383	165,50	0,00
0720389922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007957	5894	0,00	165,50
0720389922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007957	6141	0,00	165,50
0720390086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	6141	0,00	41,30
0720390086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002346	5939	0,00	41,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720390086	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/002346	1383	41,30	0,00
0720390086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002346	3754	41,30	0,00
0720390086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002346	3374	0,00	41,30
0720390086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002346	3376	41,30	0,00
0720390114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009524	3376	206,41	0,00
0720390114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009524	3374	0,00	206,41
0720390114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009524	3754	206,41	0,00
0720390114	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/009524	1383	206,41	0,00
0720390114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009524	5939	0,00	206,41
0720390114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009524	6141	0,00	206,41
0720390121	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	10.000,00	0,00
0720390121	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	10.000,00
0720390457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005003	3760	19,30	0,00
0720390457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005003	6196	19,30	0,00
0720390457	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005003	1383	0,00	19,30
0720390457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005003	3754	0,00	19,30
0720390457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005003	3377	19,30	0,00
0720390457	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005003	3376	0,00	19,30
0720390464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005004	3376	0,00	76,23
0720390464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005004	3377	76,23	0,00
0720390464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005004	3754	0,00	76,23
0720390464	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/005004	1383	0,00	76,23
0720390464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005004	6196	76,23	0,00
0720390464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005004	3760	76,23	0,00
0720390471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005046	3760	1.819,86	0,00
0720390471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005046	6196	1.819,86	0,00
0720390471	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005046	1383	0,00	1.819,86
0720390471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005046	3754	0,00	1.819,86
0720390471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005046	3377	1.819,86	0,00
0720390471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005046	3376	0,00	1.819,86
0720390478	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001183	3757	0,00	37,14
0720390478	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001183	6196	37,14	0,00
0720390478	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001183	3763	37,14	0,00
0720390478	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2018/001183	3880	0,00	37,14
0720390483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006766	3760	321,78	0,00
0720390483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006766	6196	321,78	0,00
0720390483	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/006766	1383	0,00	321,78
0720390483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006766	3754	0,00	321,78
0720390483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006766	3377	321,78	0,00
0720390483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006766	3376	0,00	321,78
0720390490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007281	3376	0,00	48,75
0720390490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007281	3377	48,75	0,00
0720390490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007281	3754	0,00	48,75
0720390490	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/007281	1383	0,00	48,75
0720390490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007281	6196	48,75	0,00
0720390490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007281	3760	48,75	0,00
0720390497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006368	3760	32,55	0,00
0720390497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006368	6196	32,55	0,00
0720390497	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/006368	1383	0,00	32,55
0720390497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006368	3754	0,00	32,55
0720390497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006368	3377	32,55	0,00
0720390497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006368	3376	0,00	32,55
0720390696	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008416	3376	0,00	48,43
0720390696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008416	3377	48,43	0,00
0720390696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008416	3754	0,00	48,43
0720390696	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/008416	1383	0,00	48,43
0720390696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008416	6196	48,43	0,00
0720390696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008416	3760	48,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720390703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3760	377,87	0,00
0720390703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/001627	6196	377,87	0,00
0720390703	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/001627	1383	0,00	377,87
0720390703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/001627	3754	0,00	377,87
0720390703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/001627	3377	377,87	0,00
0720390703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/001627	3376	0,00	377,87
0720390710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005071	3376	0,00	454,33
0720390710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005071	3377	454,33	0,00
0720390710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3754	0,00	454,33
0720390710	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005071	1383	0,00	454,33
0720390710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005071	6196	454,33	0,00
0720390710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3760	454,33	0,00
0720390869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003991	3760	1.000,00	0,00
0720390869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003991	3897	1.000,00	0,00
0720390869	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003991	1383	0,00	1.000,00
0720390869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003991	3754	0,00	1.000,00
0720390869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003991	3377	1.000,00	0,00
0720390869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003991	3376	0,00	1.000,00
0720390876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003995	3376	0,00	2.499,48
0720390876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003995	3377	2.499,48	0,00
0720390876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003995	3754	0,00	2.499,48
0720390876	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003995	1383	0,00	2.499,48
0720390876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003995	3897	2.499,48	0,00
0720390876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003995	3760	2.499,48	0,00
0720390911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007231	3760	1.904,00	0,00
0720390911	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007231	1383	0,00	1.904,00
0720390911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007231	3754	0,00	1.904,00
0720390911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007231	3377	1.904,00	0,00
0720390911	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007231	3376	0,00	1.904,00
0720390911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007231	6202	1.904,00	0,00
0720390918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007239	6202	5.168,90	0,00
0720390918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007239	3376	0,00	5.168,90
0720390918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007239	3377	5.168,90	0,00
0720390918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007239	3754	0,00	5.168,90
0720390918	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007239	1383	0,00	5.168,90
0720390918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007239	3760	5.168,90	0,00
0720403587	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	6.716,26
0720403587	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	6.716,26	0,00
0720404019	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00	7.092,30
0720404019	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	7.092,30	0,00
Total						81.898,73	81.898,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723392875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006803	5940	0,00	82,02
0723392875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006803	6141	0,00	82,02
0723392875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006803	1383	82,02	0,00
0723392875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006803	3754	82,02	0,00
0723392875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006803	3376	82,02	0,00
0723392875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006803	3374	0,00	82,02
0723392889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006803	3374	0,00	517,98
0723392889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006803	3367	517,98	0,00
0723392889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006803	3776	517,98	0,00
0723392889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006803	3779	0,00	517,98
0723392889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006803	6138	517,98	0,00
0723392889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006803	6141	0,00	517,98
0723393155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009572	6141	0,00	371,68
0723393155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009572	5940	0,00	371,68
0723393155	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/009572	1383	371,68	0,00
0723393155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009572	3374	0,00	371,68
0723393155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009572	3376	371,68	0,00
0723393155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009572	3754	371,68	0,00
0723393183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006799	3754	180,00	0,00
0723393183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006799	3376	180,00	0,00
0723393183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006799	3374	0,00	180,00
0723393183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006799	1383	180,00	0,00
0723393183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006799	5940	0,00	180,00
0723393183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006799	6141	0,00	180,00
0723394016	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007233	1383	0,00	2.297,38
0723394016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007233	3760	2.297,38	0,00
0723394016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007233	3376	0,00	2.297,38
0723394016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007233	3754	0,00	2.297,38
0723394016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007233	3377	2.297,38	0,00
0723394016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007233	6202	2.297,38	0,00
0723394023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004750	6202	1.404,00	0,00
0723394023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004750	3377	1.404,00	0,00
0723394023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004750	3754	0,00	1.404,00
0723394023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004750	3376	0,00	1.404,00
0723394023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004750	3760	1.404,00	0,00
0723394023	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/004750	1383	0,00	1.404,00
0723394037	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/007273	1383	0,00	38,25
0723394037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007273	6196	38,25	0,00
0723394037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007273	3760	38,25	0,00
0723394037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007273	3376	0,00	38,25
0723394037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007273	3754	0,00	38,25
0723394037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007273	3377	38,25	0,00
0723394044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007269	3377	286,08	0,00
0723394044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007269	3754	0,00	286,08
0723394044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007269	3376	0,00	286,08
0723394044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007269	3760	286,08	0,00
0723394044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007269	6196	286,08	0,00
0723394044	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/007269	1383	0,00	286,08
0723394051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3760	263,78	0,00
0723394051	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/002346	1383	0,00	263,78
0723394051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002346	3897	263,78	0,00
0723394051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002346	3376	0,00	263,78
0723394051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3754	0,00	263,78
0723394051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002346	3377	263,78	0,00
0723394065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005540	3377	6.669,16	0,00
0723394065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005540	3754	0,00	6.669,16
0723394065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005540	3376	0,00	6.669,16
0723394065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005540	3897	6.669,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723394065	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005540	1383	0,00	6.669,16
0723394065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005540	3760	6.669,16	0,00
0723403256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009676	3779	113,00	0,00
0723403256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009676	3776	0,00	113,00
0723403256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009676	6141	113,00	0,00
0723403256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009676	6138	0,00	113,00
0723403256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009676	3374	113,00	0,00
0723403256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009676	3367	0,00	113,00
0723403289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009677	3367	0,00	546,82
0723403289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009677	3374	546,82	0,00
0723403289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009677	6138	0,00	546,82
0723403289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009677	6141	546,82	0,00
0723403289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009677	3776	0,00	546,82
0723403289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009677	3779	546,82	0,00
0723403311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009678	3779	17,94	0,00
0723403311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009678	3776	0,00	17,94
0723403311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009678	6141	17,94	0,00
0723403311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009678	6138	0,00	17,94
0723403311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009678	3374	17,94	0,00
0723403311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009678	3367	0,00	17,94
0723403324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009679	3367	0,00	24,80
0723403324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009679	3374	24,80	0,00
0723403324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009679	6138	0,00	24,80
0723403324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009679	6141	24,80	0,00
0723403324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009679	3776	0,00	24,80
0723403324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009679	3779	24,80	0,00
0723403355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009680	3779	18,36	0,00
0723403355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009680	3776	0,00	18,36
0723403355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009680	6141	18,36	0,00
0723403355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009680	6138	0,00	18,36
0723403355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009680	3374	18,36	0,00
0723403355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009680	3367	0,00	18,36
0723403417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009681	3367	0,00	388,50
0723403417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009681	3374	388,50	0,00
0723403417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009681	6138	0,00	388,50
0723403417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009681	6141	388,50	0,00
0723403417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009681	3776	0,00	388,50
0723403417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009681	3779	388,50	0,00
0723403452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009683	3779	28,10	0,00
0723403452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009683	3776	0,00	28,10
0723403452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009683	6141	28,10	0,00
0723403452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009683	6138	0,00	28,10
0723403452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009683	3374	28,10	0,00
0723403452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009683	3367	0,00	28,10
0723403590	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	343,33	0,00
0723403590	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	343,33
0723403676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009691	6138	0,00	544,13
0723403676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009691	6141	544,13	0,00
0723403676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009691	3776	0,00	544,13
0723403676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009691	3779	544,13	0,00
0723403676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009691	3367	0,00	544,13
0723403676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009691	3374	544,13	0,00
0723403706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009692	3374	34,98	0,00
0723403706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009692	3367	0,00	34,98
0723403706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009692	3779	34,98	0,00
0723403706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009692	3776	0,00	34,98
0723403706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009692	6141	34,98	0,00
0723403706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009692	6138	0,00	34,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0723403713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009693	6138		0,00	57,12
0723403713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009693	6141		57,12	0,00
0723403713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009693	3776		0,00	57,12
0723403713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009693	3779		57,12	0,00
0723403713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009693	3367		0,00	57,12
0723403713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009693	3374		57,12	0,00
0723403729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009694	3374		105,20	0,00
0723403729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009694	3367		0,00	105,20
0723403729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009694	3779		105,20	0,00
0723403729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009694	3776		0,00	105,20
0723403729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009694	6141		105,20	0,00
0723403729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009694	6138		0,00	105,20
0723403752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009695	6138		0,00	105,30
0723403752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009695	6141		105,30	0,00
0723403752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009695	3776		0,00	105,30
0723403752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009695	3779		105,30	0,00
0723403752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009695	3367		0,00	105,30
0723403752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009695	3374		105,30	0,00
0723403775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009697	3374		231,31	0,00
0723403775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009697	3367		0,00	231,31
0723403775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009697	3779		231,31	0,00
0723403775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009697	3776		0,00	231,31
0723403775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009697	6141		231,31	0,00
0723403775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009697	6138		0,00	231,31
0723403782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009698	6138		0,00	155,17
0723403782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009698	6141		155,17	0,00
0723403782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009698	3776		0,00	155,17
0723403782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009698	3779		155,17	0,00
0723403782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009698	3367		0,00	155,17
0723403782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009698	3374		155,17	0,00
0723403837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009699	3374		11,66	0,00
0723403837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009699	3367		0,00	11,66
0723403837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009699	3779		11,66	0,00
0723403837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009699	3776		0,00	11,66
0723403837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009699	6141		11,66	0,00
0723403837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009699	6138		0,00	11,66
0723403844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009700	6138		0,00	97,40
0723403844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009700	6141		97,40	0,00
0723403844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009700	3776		0,00	97,40
0723403844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009700	3779		97,40	0,00
0723403844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009700	3367		0,00	97,40
0723403844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009700	3374		97,40	0,00
0723403909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009701	3374		758,49	0,00
0723403909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009701	3367		0,00	758,49
0723403909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009701	3779		758,49	0,00
0723403909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009701	3776		0,00	758,49
0723403909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009701	6141		758,49	0,00
0723403909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009701	6138		0,00	758,49
0723404022	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202		0,00	3.662,58
0723404022	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203		3.662,58	0,00
0723413432	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	106,70
0723413432	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		106,70	0,00
0723414638	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	87,30
0723414638	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		87,30	0,00
					Total		50.245,74	50.245,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724395086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007261	5894	0,00	120,00
0724395086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007261	6141	0,00	120,00
0724395086	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007261	1383	120,00	0,00
0724395086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007261	3374	0,00	120,00
0724395086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007261	3376	120,00	0,00
0724395086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007261	3754	120,00	0,00
0724395086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007261	3702	120,00	0,00
0724395086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007261	3701	0,00	120,00
0724395095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007262	3702	20,60	0,00
0724395095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007262	3701	0,00	20,60
0724395095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007262	3754	20,60	0,00
0724395095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007262	3376	20,60	0,00
0724395095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007262	3374	0,00	20,60
0724395095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007262	1383	20,60	0,00
0724395095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007262	6141	0,00	20,60
0724395095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007262	5894	0,00	20,60
0724406394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009782	6138	0,00	8.771,89
0724406394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009782	6141	8.771,89	0,00
0724406394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009782	3776	0,00	8.771,89
0724406394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009782	3779	8.771,89	0,00
0724406394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009782	3374	8.771,89	0,00
0724406394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009782	3367	0,00	8.771,89
0724406401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009782	3374	0,00	8.771,89
0724406401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009782	3376	8.771,89	0,00
0724406401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009782	3754	8.771,89	0,00
0724406401	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009782	1201	8.771,89	0,00
0724406401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009782	5730	0,00	8.771,89
0724406401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009782	6141	0,00	8.771,89
0724406409	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009782	1201	0,00	964,90
0724406409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009782	3865	964,90	0,00
0724406409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009782	3757	964,90	0,00
0724406409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009782	3754	0,00	964,90
0724406409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009782	3377	964,90	0,00
0724406409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009782	3376	0,00	964,90
0724406416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009782	3376	0,00	532,40
0724406416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009782	3377	532,40	0,00
0724406416	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009782	3754	0,00	532,40
0724406416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009782	3757	532,40	0,00
0724406416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009782	3869	532,40	0,00
0724406416	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/009782	1201	0,00	532,40
0724406423	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/009782	1201	0,00	23,38
0724406423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009782	3879	23,38	0,00
0724406423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009782	3757	23,38	0,00
0724406423	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009782	3754	0,00	23,38
0724406423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009782	3377	23,38	0,00
0724406423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009782	3376	0,00	23,38
0724406536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009790	3367	0,00	1.470,41
0724406536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009790	3374	1.470,41	0,00
0724406536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009790	3779	1.470,41	0,00
0724406536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009790	3776	0,00	1.470,41
0724406536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009790	6141	1.470,41	0,00
0724406536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009790	6138	0,00	1.470,41
0724406543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009790	6141	0,00	1.470,41
0724406543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009790	5730	0,00	1.470,41
0724406543	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009790	1201	1.470,41	0,00
0724406543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009790	3374	0,00	1.470,41
0724406543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009790	3376	1.470,41	0,00
0724406543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009790	3754	1.470,41	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724406648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009798	3367	0,00	2.444,75
0724406648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009798	3374	2.444,75	0,00
0724406648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009798	3776	0,00	2.444,75
0724406648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009798	3779	2.444,75	0,00
0724406648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009798	6138	0,00	2.444,75
0724406648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009798	6141	2.444,75	0,00
0724406655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009798	5730	0,00	2.444,75
0724406655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009798	6141	0,00	2.444,75
0724406655	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009798	1201	2.444,75	0,00
0724406655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009798	3374	0,00	2.444,75
0724406655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009798	3376	2.444,75	0,00
0724406655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009798	3754	2.444,75	0,00
0724406662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009799	3367	0,00	197,25
0724406662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009799	3374	197,25	0,00
0724406662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009799	3779	197,25	0,00
0724406662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009799	3776	0,00	197,25
0724406662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009799	6141	197,25	0,00
0724406662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009799	6138	0,00	197,25
0724406669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009799	6141	0,00	197,25
0724406669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009799	5730	0,00	197,25
0724406669	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009799	1201	197,25	0,00
0724406669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009799	3374	0,00	197,25
0724406669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009799	3376	197,25	0,00
0724406669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009799	3754	197,25	0,00
0724407818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009862	3367	0,00	727,67
0724407818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009862	3374	727,67	0,00
0724407818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009862	3776	0,00	727,67
0724407818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009862	3779	727,67	0,00
0724407818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009862	6138	0,00	727,67
0724407818	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009862	6141	727,67	0,00
0724407825	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009862	4728	727,67	0,00
0724407825	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009862	5846	0,00	727,67
0724407825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009862	6141	0,00	727,67
0724407825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009862	3374	0,00	727,67
0724407825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009862	3376	727,67	0,00
0724407825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009862	3754	727,67	0,00
0724408221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009888	3367	0,00	4.297,52
0724408221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009888	3374	4.297,52	0,00
0724408221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009888	6141	4.297,52	0,00
0724408221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009888	6138	0,00	4.297,52
0724408221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009888	3779	4.297,52	0,00
0724408221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009888	3776	0,00	4.297,52
0724408228	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009888	1254	4.297,52	0,00
0724408228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009888	6141	0,00	4.297,52
0724408228	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009888	5840	0,00	4.297,52
0724408228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009888	3374	0,00	4.297,52
0724408228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009888	3376	4.297,52	0,00
0724408228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009888	3754	4.297,52	0,00
0724408235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009889	3367	0,00	902,21
0724408235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009889	3374	902,21	0,00
0724408235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009889	6138	0,00	902,21
0724408235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009889	6141	902,21	0,00
0724408235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009889	3776	0,00	902,21
0724408235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009889	3779	902,21	0,00
0724408242	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009889	1254	902,21	0,00
0724408242	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009889	5840	0,00	902,21
0724408242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009889	6141	0,00	902,21
0724408242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009889	3374	0,00	902,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724408242	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009889	3376	902,21	0,00
0724408242	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009889	3754	902,21	0,00
0724408459	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009905	3367	0,00	1.910,50
0724408459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009905	3374	1.910,50	0,00
0724408459	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009905	6141	1.910,50	0,00
0724408459	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009905	6138	0,00	1.910,50
0724408459	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009905	3779	1.910,50	0,00
0724408459	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009905	3776	0,00	1.910,50
0724408466	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009905	4556	1.910,50	0,00
0724408466	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009905	6141	0,00	1.910,50
0724408466	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009905	5840	0,00	1.910,50
0724408466	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009905	3374	0,00	1.910,50
0724408466	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009905	3376	1.910,50	0,00
0724408466	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009905	3754	1.910,50	0,00
Total					129.457,64	129.457,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725397197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008605	3754	73.300,00	0,00
0725397197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008605	3376	73.300,00	0,00
0725397197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008605	3374	0,00	73.300,00
0725397197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008605	6141	0,00	73.300,00
0725397197	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/008605	1604	73.300,00	0,00
0725397197	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/008605	4590	0,00	73.300,00
0725399104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008381	6141	0,00	59,29
0725399104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008381	5894	0,00	59,29
0725399104	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008381	1383	59,29	0,00
0725399104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008381	3374	0,00	59,29
0725399104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008381	3376	59,29	0,00
0725399104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008381	3754	59,29	0,00
0725399104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008381	3702	59,29	0,00
0725399104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008381	3701	0,00	59,29
0725399376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007257	3377	30,00	0,00
0725399376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007257	3754	0,00	30,00
0725399376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007257	3376	0,00	30,00
0725399376	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007257	1383	0,00	30,00
0725399376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007257	3760	30,00	0,00
0725399376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007257	5471	30,00	0,00
0725399383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007134	5471	3.058,25	0,00
0725399383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3760	3.058,25	0,00
0725399383	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2018/007134	1383	0,00	3.058,25
0725399383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007134	3376	0,00	3.058,25
0725399383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3754	0,00	3.058,25
0725399383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007134	3377	3.058,25	0,00
0725399390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008056	3377	15,48	0,00
0725399390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008056	3754	0,00	15,48
0725399390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008056	3760	15,48	0,00
0725399390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008056	3376	0,00	15,48
0725399390	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008056	1383	0,00	15,48
0725399390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008056	5475	15,48	0,00
0725399397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007950	5475	92,88	0,00
0725399397	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/007950	1383	0,00	92,88
0725399397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007950	3376	0,00	92,88
0725399397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007950	3377	92,88	0,00
0725399397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007950	3760	92,88	0,00
0725399397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007950	3754	0,00	92,88
0725399404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007996	3754	0,00	117,94
0725399404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007996	3760	117,94	0,00
0725399404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007996	3377	117,94	0,00
0725399404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007996	3376	0,00	117,94
0725399404	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/007996	1383	0,00	117,94
0725399404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007996	5475	117,94	0,00
0725399411	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/007221	1383	0,00	7.840,00
0725399411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007221	3376	0,00	7.840,00
0725399411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007221	3377	7.840,00	0,00
0725399411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007221	3760	7.840,00	0,00
0725399411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007221	3754	0,00	7.840,00
0725399411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007221	5484	7.840,00	0,00
0725399418	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001474	3757	0,00	160,00
0725399418	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2018/001474	3880	0,00	160,00
0725399418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001474	3763	160,00	0,00
0725399418	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001474	5484	160,00	0,00
0725399721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006803	5475	82,02	0,00
0725399721	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/006803	1383	0,00	82,02
0725399721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006803	3760	82,02	0,00
0725399721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006803	3754	0,00	82,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725399721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006803	3377	82,02	0,00
0725399721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006803	3376	0,00	82,02
0725399756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009572	3376	0,00	371,68
0725399756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009572	3377	371,68	0,00
0725399756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009572	3754	0,00	371,68
0725399756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009572	3760	371,68	0,00
0725399756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009572	3897	371,68	0,00
0725399756	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009572	1383	0,00	371,68
0725399763	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/006799	1383	0,00	180,00
0725399763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006799	3897	180,00	0,00
0725399763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006799	3760	180,00	0,00
0725399763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006799	3754	0,00	180,00
0725399763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006799	3377	180,00	0,00
0725399763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006799	3376	0,00	180,00
0725399938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008116	3376	0,00	363,82
0725399938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008116	3377	363,82	0,00
0725399938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008116	3754	0,00	363,82
0725399938	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008116	3897	363,82	0,00
0725399938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008116	3760	363,82	0,00
0725399938	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008116	4728	0,00	363,82
0725399945	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008273	4728	0,00	727,67
0725399945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008273	3760	727,67	0,00
0725399945	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008273	3897	727,67	0,00
0725399945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008273	3754	0,00	727,67
0725399945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008273	3377	727,67	0,00
0725399945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008273	3376	0,00	727,67
0725400569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001242	3376	3.770,00	0,00
0725400569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001242	3374	0,00	3.770,00
0725400569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001242	3754	3.770,00	0,00
0725400569	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/001242	3701	0,00	3.770,00
0725400569	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/001242	3702	3.770,00	0,00
0725400569	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/001242	1383	3.770,00	0,00
0725400569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001242	6141	0,00	3.770,00
0725400569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001242	5940	0,00	3.770,00
0725403593	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00	0,00
0725403593	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	42,00
0725412015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009966	6141	257,36	0,00
0725412015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009966	6138	0,00	257,36
0725412015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009966	3776	0,00	257,36
0725412015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009966	3779	257,36	0,00
0725412015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009966	3367	0,00	257,36
0725412015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009966	3374	257,36	0,00
0725412533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/009986	3374	1.000,00	0,00
0725412533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/009986	3367	0,00	1.000,00
0725412533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009986	3779	1.000,00	0,00
0725412533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/009986	3776	0,00	1.000,00
0725412533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009986	6138	0,00	1.000,00
0725412533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/009986	6141	1.000,00	0,00
0725413168	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.000,00
0725413168	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.000,00	0,00
0725413315	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	308,32	0,00
0725413315	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	308,32
0725413435	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.088,25
0725413435	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.088,25	0,00
0725413966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010022	6138	0,00	15,98
0725413966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010022	6141	15,98	0,00
0725413966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010022	3776	0,00	15,98
0725413966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010022	3779	15,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725413966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010022	3367	0,00	15,98
0725413966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010022	3374	15,98	0,00
0725413982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010023	3374	179,72	0,00
0725413982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010023	3367	0,00	179,72
0725413982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010023	3779	179,72	0,00
0725413982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010023	3776	0,00	179,72
0725413982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010023	6141	179,72	0,00
0725413982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010023	6138	0,00	179,72
0725414022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010024	6138	0,00	36,53
0725414022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010024	6141	36,53	0,00
0725414022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010024	3776	0,00	36,53
0725414022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010024	3779	36,53	0,00
0725414022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010024	3367	0,00	36,53
0725414022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010024	3374	36,53	0,00
0725414129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010025	3374	89,30	0,00
0725414129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010025	3367	0,00	89,30
0725414129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010025	3779	89,30	0,00
0725414129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010025	3776	0,00	89,30
0725414129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010025	6138	0,00	89,30
0725414129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010025	6141	89,30	0,00
0725414145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010026	6141	125,35	0,00
0725414145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010026	6138	0,00	125,35
0725414145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010026	3776	0,00	125,35
0725414145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010026	3779	125,35	0,00
0725414145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010026	3367	0,00	125,35
0725414145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010026	3374	125,35	0,00
0725414161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010027	3374	680,58	0,00
0725414161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010027	3367	0,00	680,58
0725414161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010027	3779	680,58	0,00
0725414161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010027	3776	0,00	680,58
0725414161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010027	6141	680,58	0,00
0725414161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010027	6138	0,00	680,58
0725414177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010028	6138	0,00	2.792,53
0725414177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010028	6141	2.792,53	0,00
0725414177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010028	3776	0,00	2.792,53
0725414177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010028	3779	2.792,53	0,00
0725414177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010028	3367	0,00	2.792,53
0725414177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010028	3374	2.792,53	0,00
0725414248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010033	3374	197,90	0,00
0725414248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010033	3367	0,00	197,90
0725414248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010033	3779	197,90	0,00
0725414248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010033	3776	0,00	197,90
0725414248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010033	6141	197,90	0,00
0725414248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010033	6138	0,00	197,90
0725414287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010036	6138	0,00	1.500,00
0725414287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010036	6141	1.500,00	0,00
0725414287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010036	3776	0,00	1.500,00
0725414287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010036	3779	1.500,00	0,00
0725414287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010036	3367	0,00	1.500,00
0725414287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010036	3374	1.500,00	0,00
0725414629	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	308,32
0725414629	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	308,32	0,00
				Total		306.549,02	306.549,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****		Dia 26 de Julho de 2018	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726400907		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008394	3377	75,14	0,00
0726400907		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008394	3376	0,00	75,14
0726400907		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008394	3760	75,14	0,00
0726400907		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008394	3754	0,00	75,14
0726400907		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008394	3895	75,14	0,00
0726400907		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008394	1383	0,00	75,14
0726401022		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008395	1383	0,00	92,64
0726401022		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008395	3895	92,64	0,00
0726401022		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008395	3754	0,00	92,64
0726401022		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008395	3760	92,64	0,00
0726401022		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008395	3376	0,00	92,64
0726401022		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008395	3377	92,64	0,00
0726414336		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010039	3374	75,25	0,00
0726414336		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010039	3367	0,00	75,25
0726414336		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010039	3779	75,25	0,00
0726414336		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010039	3776	0,00	75,25
0726414336		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010039	6141	75,25	0,00
0726414336		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010039	6138	0,00	75,25
0726414528		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010042	6138	0,00	59,99
0726414528		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010042	6141	59,99	0,00
0726414528		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010042	3776	0,00	59,99
0726414528		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010042	3779	59,99	0,00
0726414528		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010042	3367	0,00	59,99
0726414528		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010042	3374	59,99	0,00
Total							909,06	909,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008602	3374	0,00	6.053,65
0727402246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008602	3376	6.053,65	0,00
0727402246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008602	3754	6.053,65	0,00
0727402246	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/008602	4590	0,00	6.053,65
0727402246	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/008602	1604	6.053,65	0,00
0727402246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008602	6141	0,00	6.053,65
0727402253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008600	6141	0,00	32,43
0727402253	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/008600	1604	32,43	0,00
0727402253	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/008600	4590	0,00	32,43
0727402253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008600	3754	32,43	0,00
0727402253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008600	3376	32,43	0,00
0727402253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008600	3374	0,00	32,43
0727402260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008601	3374	0,00	1.081,03
0727402260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008601	3376	1.081,03	0,00
0727402260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008601	3754	1.081,03	0,00
0727402260	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/008601	4590	0,00	1.081,03
0727402260	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/008601	1604	1.081,03	0,00
0727402260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008601	6141	0,00	1.081,03
0727402507	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008300	3897	4.297,51	0,00
0727402507	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008300	1254	0,00	4.297,51
0727402507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008300	3760	4.297,51	0,00
0727402507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008300	3754	0,00	4.297,51
0727402507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008300	3377	4.297,51	0,00
0727402507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008300	3376	0,00	4.297,51
0727402577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008301	3376	0,00	859,25
0727402577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008301	3377	859,25	0,00
0727402577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008301	3754	0,00	859,25
0727402577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008301	3760	859,25	0,00
0727402577	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008301	1254	0,00	859,25
0727402577	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008301	3897	859,25	0,00
0727402584	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008317	3897	1.910,50	0,00
0727402584	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008317	4556	0,00	1.910,50
0727402584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008317	3760	1.910,50	0,00
0727402584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008317	3754	0,00	1.910,50
0727402584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008317	3377	1.910,50	0,00
0727402584	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008317	3376	0,00	1.910,50
0727402853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009524	3376	0,00	206,41
0727402853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009524	3377	206,41	0,00
0727402853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009524	3754	0,00	206,41
0727402853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009524	3760	206,41	0,00
0727402853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009524	3897	206,41	0,00
0727402853	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009524	1383	0,00	206,41
0727402884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/002346	1383	0,00	41,30
0727402884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002346	3897	41,30	0,00
0727402884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3760	41,30	0,00
0727402884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002346	3754	0,00	41,30
0727402884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002346	3377	41,30	0,00
0727402884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002346	3376	0,00	41,30
0727402891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004751	3376	796,90	0,00
0727402891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004751	3374	0,00	796,90
0727402891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004751	3754	796,90	0,00
0727402891	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004751	3702	796,90	0,00
0727402891	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004751	3701	0,00	796,90
0727402891	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004751	1383	796,90	0,00
0727402891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004751	6141	0,00	796,90
0727402891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004751	5894	0,00	796,90
0727402903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004749	5894	0,00	4.839,64
0727402903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004749	6141	0,00	4.839,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402903	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004749	1383	4.839,64	0,00
0727402903	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004749	3701	0,00	4.839,64
0727402903	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004749	3702	4.839,64	0,00
0727402903	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004749	3754	4.839,64	0,00
0727402903	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004749	3374	0,00	4.839,64
0727402903	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004749	3376	4.839,64	0,00
0727403090	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004751	3376	0,00	796,90
0727403090	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004751	3754	0,00	796,90
0727403090	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004751	3377	796,90	0,00
0727403090	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004751	3760	796,90	0,00
0727403090	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/004751	1383	0,00	796,90
0727403090	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004751	6202	796,90	0,00
0727403097	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004749	6202	4.839,64	0,00
0727403097	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/004749	1383	0,00	4.839,64
0727403097	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004749	3760	4.839,64	0,00
0727403097	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004749	3377	4.839,64	0,00
0727403097	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004749	3754	0,00	4.839,64
0727403097	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004749	3376	0,00	4.839,64
0727404025	6203 APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00	5.646,24
0727404025	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	5.646,24	0,00
0727414542	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010043	3374	360,00	0,00
0727414542	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010043	3367	0,00	360,00
0727414542	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010043	3776	0,00	360,00
0727414542	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010043	3779	360,00	0,00
0727414542	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010043	6138	0,00	360,00
0727414542	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010043	6141	360,00	0,00
Total					89.628,26	89.628,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	28 de Julho de 2018	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728402112		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141		0,00	130,00
0728402112		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940		0,00	130,00
0728402112		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383		130,00	0,00
0728402112		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374		0,00	130,00
0728402112		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376		130,00	0,00
0728402112		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754		130,00	0,00
Total								390,00	390,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730403581	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	70.000,00	0,00
0730403581	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	70.000,00
0730403642	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/008605	1604	0,00	73.300,00
0730403642	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008605	3818	73.300,00	0,00
0730403642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008605	3760	73.300,00	0,00
0730403642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008605	3754	0,00	73.300,00
0730403642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008605	3377	73.300,00	0,00
0730403642	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008605	3566	0,00	73.300,00
0730403642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008605	3376	0,00	73.300,00
0730403642	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/008605	6196	73.300,00	0,00
0730403821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008517	3376	308,76	0,00
0730403821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008517	3374	0,00	308,76
0730403821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008517	3702	308,76	0,00
0730403821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008517	3701	0,00	308,76
0730403821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008517	3754	308,76	0,00
0730403821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/008517	1383	308,76	0,00
0730403821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008517	5940	0,00	308,76
0730403821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008517	6141	0,00	308,76
0730403830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008517	6141	0,00	141,24
0730403830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008517	6138	141,24	0,00
0730403830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008517	3776	141,24	0,00
0730403830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008517	3779	0,00	141,24
0730403830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008517	3374	0,00	141,24
0730403830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008517	3367	141,24	0,00
0730404000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004748	3374	0,00	503,52
0730404000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004748	3376	503,52	0,00
0730404000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004748	3754	503,52	0,00
0730404000	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004748	3701	0,00	503,52
0730404000	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004748	3702	503,52	0,00
0730404000	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/004748	1383	503,52	0,00
0730404000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004748	6141	0,00	503,52
0730404000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004748	5894	0,00	503,52
0730404009	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/005076	1383	0,00	7.920,00
0730404009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005076	3760	7.920,00	0,00
0730404009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005076	3754	0,00	7.920,00
0730404009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005076	3376	0,00	7.920,00
0730404009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005076	3377	7.920,00	0,00
0730404009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005076	6202	7.920,00	0,00
0730404028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004748	6202	503,52	0,00
0730404028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004748	3377	503,52	0,00
0730404028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004748	3376	0,00	503,52
0730404028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004748	3754	0,00	503,52
0730404028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004748	3760	503,52	0,00
0730404028	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/004748	1383	0,00	503,52
0730408708	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008600	1604	0,00	32,43
0730408708	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008600	3818	32,43	0,00
0730408708	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/008600	3897	32,43	0,00
0730408708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008600	3760	32,43	0,00
0730408708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008600	3754	0,00	32,43
0730408708	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008600	3566	0,00	32,43
0730408708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008600	3377	32,43	0,00
0730408708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008600	3376	0,00	32,43
0730408717	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008601	3376	0,00	1.081,03
0730408717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008601	3377	1.081,03	0,00
0730408717	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008601	3566	0,00	1.081,03
0730408717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008601	3754	0,00	1.081,03
0730408717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008601	3760	1.081,03	0,00
0730408717	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008601	3818	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Julho de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0730408717	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008601	1604	0,00	1.081,03	
0730408717	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/008601	5473	1.081,03	0,00	
0730408726	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008602	1604	0,00	6.053,65	
0730408726	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008602	3818	6.053,65	0,00	
0730408726	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/008602	3897	6.053,65	0,00	
0730408726	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008602	3760	6.053,65	0,00	
0730408726	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008602	3754	0,00	6.053,65	
0730408726	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/008602	3566	0,00	6.053,65	
0730408726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008602	3377	6.053,65	0,00	
0730408726	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008602	3376	0,00	6.053,65	
0730412351	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	3.300,00	
0730412351	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	3.300,00	0,00	
0730413352	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5473	0,00	1.081,03	
0730413352	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		6932	1.081,03	0,00	
0730414566	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	8.433,67	0,00	
0730414566	6203 APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00	8.433,67	
0730414632	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03	
0730414632	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00	
Total					434.707,57	434.707,57	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731409804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008811	6141	0,00	3.733,24
0731409804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008811	5894	0,00	3.733,24
0731409804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/008811	1383	3.733,24	0,00
0731409804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008811	3376	3.733,24	0,00
0731409804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008811	3374	0,00	3.733,24
0731409804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008811	3701	0,00	3.733,24
0731409804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008811	3702	3.733,24	0,00
0731409804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008811	3754	3.733,24	0,00
0731410790	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001620	3757	0,00	964,90
0731410790	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001620	3865	0,00	964,90
0731410790	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001620	3897	964,90	0,00
0731410790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001620	3763	964,90	0,00
0731410795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001620	3763	2.473,67	0,00
0731410795	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001620	3897	2.473,67	0,00
0731410795	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001620	3865	0,00	2.473,67
0731410795	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001620	3757	0,00	2.473,67
0731410975	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001621	3757	0,00	532,40
0731410975	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001621	3869	0,00	532,40
0731410975	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/001621	3897	532,40	0,00
0731410975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001621	3763	532,40	0,00
0731410980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001621	3763	1.839,04	0,00
0731410980	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/001621	3897	1.839,04	0,00
0731410980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001621	3869	0,00	1.839,04
0731410980	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001621	3757	0,00	1.839,04
0731411157	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001622	3757	0,00	1.333,39
0731411157	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001622	3879	0,00	1.333,39
0731411157	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/001622	3895	1.333,39	0,00
0731411157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001622	3763	1.333,39	0,00
0731412516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003629	1383	85,00	0,00
0731412516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003629	5940	0,00	85,00
0731412516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003629	6141	0,00	85,00
0731412516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003629	3754	85,00	0,00
0731412516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003629	3374	0,00	85,00
0731412516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003629	3376	85,00	0,00
0731412540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/009986	3376	42,50	0,00
0731412540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/009986	3374	0,00	42,50
0731412540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/009986	3754	42,50	0,00
0731412540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/009986	6141	0,00	42,50
0731412540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/009986	5940	0,00	42,50
0731412540	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/009986	1383	42,50	0,00
0731412748	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008417	1383	590,09	0,00
0731412748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008417	5878	0,00	590,09
0731412748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	6141	0,00	590,09
0731412748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	3754	590,09	0,00
0731412748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008417	3702	590,09	0,00
0731412748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008417	3701	0,00	590,09
0731412748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008417	3374	0,00	590,09
0731412748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008417	3376	590,09	0,00
0731412911	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	18,44
0731412911	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	18,44	0,00
0731413165	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	293,36	0,00
0731413165	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	293,36
0731413171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	293,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0731413171	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	293,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0731413171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	293,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731413171	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	293,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0731413171	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	293,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0731413171	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	293,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0731413178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,69
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0731413178	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0731413178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,69
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0731413178	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	1,69
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0731413178	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	1,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0731413178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0731413185	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	1,69
0731413185	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	1,69	0,00
0731413188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	180,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731413188	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	180,54
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731413188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	180,54
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731413188	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	180,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731413188	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	180,54
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731413188	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	180,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731413195	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	180,54	0,00
0731413195	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	180,54
0731413219	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	1,51	0,00
0731413219	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	0,00	1,51
0731413234	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	10.714,53	0,00
0731413234	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	0,00	10.714,53
0731413252	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	64,15	0,00
0731413252	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	64,15
0731413255	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	64,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731413255	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	64,15
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731413255	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	64,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731413255	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	64,15
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731413255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	64,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731413255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	64,15
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731413287	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731413287	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731413287	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	29,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731413287	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	29,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731413287	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731413287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731413294	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	29,13	0,00
0731413294	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	29,13
0731413297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2018/005071		5878	0,00	359,55
0731413297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/005071		6141	0,00	359,55
0731413297	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2018/005071		1383	359,55	0,00
0731413297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2018/005071		3376	359,55	0,00
0731413297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2018/005071		3374	0,00	359,55
0731413297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2018/005071		3702	359,55	0,00
0731413297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2018/005071		3701	0,00	359,55
0731413297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/005071		3754	359,55	0,00
0731413483	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	220,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731413483	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	220,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731413483	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	220,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731413483	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	220,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731413483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	220,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731413483	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	220,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731413497	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	220,26	0,00
0731413497	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	220,26
0731413565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0731413565	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0731413565	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0731413565	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	12,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0731413565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0731413565	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	12,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0731413572	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	12,98	0,00
0731413572	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	12,98
0731414317	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	62,83
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731414317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	62,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731414317	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	62,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731414317	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	62,83
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731414317	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	62,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731414317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	62,83
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731414333	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	62,83	0,00
0731414333	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	62,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731414511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414511	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414511	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414511	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414511	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414518	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414518	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414518	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414518	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414525	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	59,88	0,00
0731414525	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	59,88
0731414535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414535	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414535	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414535	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Est Arreca		3008	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414535	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		6167	59,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	59,88
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0731414569	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	10,15	0,00
0731414569	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	0,00	10,15
0731414572	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	0,00	116,91
0731414572	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	116,91	0,00
0731414575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	116,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0731414575	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6202	0,00	116,91
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0731414575	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	116,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0731414575	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	116,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0731414575	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	116,91
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0731414575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	116,91
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0731414603	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	16,73	0,00
0731414603	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	0,00	16,73
0731414606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	16,73
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731414606	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16,73
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0731414606	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	16,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0731414606	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Arrecadaca		3008	16,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0731414606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	16,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0731414606	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6912	0,00	16,73
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0731414635	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	153,20
0731414635	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	153,20	0,00
0731414641	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	153,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731414641	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	153,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731414641	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	153,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731414641	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	153,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731414641	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	153,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731414641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	153,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
Total						49.351,37	49.351,37
Total Geral						2.711.082,29	2.711.082,29
