

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801412547	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/002457	1383	350,00	0,00
0801412547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002457	5917	0,00	350,00
0801412547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002457	3374	0,00	350,00
0801412547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002457	3376	350,00	0,00
0801412547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	6141	0,00	350,00
0801412547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002457	3754	350,00	0,00
0801412828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008449	1383	321,78	0,00
0801412828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008449	5940	0,00	321,78
0801412828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008449	3374	0,00	321,78
0801412828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008449	3376	321,78	0,00
0801412828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008449	3701	0,00	321,78
0801412828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008449	3702	321,78	0,00
0801412828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008449	6141	0,00	321,78
0801412828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008449	3754	321,78	0,00
0801413031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009966	662	0,00	257,36
0801413031	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/009966	1383	257,36	0,00
0801413031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009966	3374	0,00	257,36
0801413031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009966	3376	257,36	0,00
0801413031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009966	6141	0,00	257,36
0801413031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009966	3754	257,36	0,00
0801413318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009525	1383	12,90	0,00
0801413318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009525	5894	0,00	12,90
0801413318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009525	3374	0,00	12,90
0801413318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009525	3754	12,90	0,00
0801413318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009525	3376	12,90	0,00
0801413318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009525	6141	0,00	12,90
0801413380	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009537	1383	39,65	0,00
0801413380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009537	5894	0,00	39,65
0801413380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009537	3374	0,00	39,65
0801413380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009537	3376	39,65	0,00
0801413380	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009537	3701	0,00	39,65
0801413380	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009537	3702	39,65	0,00
0801413380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009537	6141	0,00	39,65
0801413380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009537	3754	39,65	0,00
0801413396	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009547	1383	198,70	0,00
0801413396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009547	5894	0,00	198,70
0801413396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009547	3374	0,00	198,70
0801413396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009547	3376	198,70	0,00
0801413396	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009547	3701	0,00	198,70
0801413396	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009547	3702	198,70	0,00
0801413396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009547	6141	0,00	198,70
0801413396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009547	3754	198,70	0,00
0801413405	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009544	1383	587,49	0,00
0801413405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009544	5894	0,00	587,49
0801413405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009544	3374	0,00	587,49
0801413405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009544	3376	587,49	0,00
0801413405	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009544	3701	0,00	587,49
0801413405	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009544	3702	587,49	0,00
0801413405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009544	6141	0,00	587,49
0801413405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009544	3754	587,49	0,00
0801413414	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008062	1383	392,59	0,00
0801413414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008062	5894	0,00	392,59
0801413414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008062	3374	0,00	392,59
0801413414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008062	3376	392,59	0,00
0801413414	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008062	3701	0,00	392,59
0801413414	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008062	3702	392,59	0,00
0801413414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008062	6141	0,00	392,59
0801413414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008062	3754	392,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801413423	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007952	1383	82,58	0,00
0801413423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007952	5894	0,00	82,58
0801413423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007952	3374	0,00	82,58
0801413423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007952	3376	82,58	0,00
0801413423	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007952	3701	0,00	82,58
0801413423	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007952	3702	82,58	0,00
0801413423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007952	6141	0,00	82,58
0801413423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007952	3754	82,58	0,00
0801415127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010067	3367	0,00	321,78
0801415127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010067	3374	321,78	0,00
0801415127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010067	3776	0,00	321,78
0801415127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010067	3779	321,78	0,00
0801415127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010067	6138	0,00	321,78
0801415127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010067	6141	321,78	0,00
0801415358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010086	3367	0,00	2.200,00
0801415358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010086	3374	2.200,00	0,00
0801415358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010086	6138	0,00	2.200,00
0801415358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010086	6141	2.200,00	0,00
0801415358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010086	3776	0,00	2.200,00
0801415358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010086	3779	2.200,00	0,00
0801415365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010087	3367	0,00	400,00
0801415365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010087	3374	400,00	0,00
0801415365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010087	6138	0,00	400,00
0801415365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010087	6141	400,00	0,00
0801415365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010087	3776	0,00	400,00
0801415365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010087	3779	400,00	0,00
0801415677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010100	3367	0,00	180,00
0801415677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010100	3374	180,00	0,00
0801415677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010100	6138	0,00	180,00
0801415677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010100	6141	180,00	0,00
0801415677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010100	3776	0,00	180,00
0801415677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010100	3779	180,00	0,00
0801449590	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5473	3.375,88	0,00
		est correc					
0801449590	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	0,00	3.375,88
		est correc					
0801449593	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	51.363,73	0,00
		est correc					
0801449593	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	51.363,73
		est correc					
0801449596	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	54.739,61	0,00
		est correc					
0801449596	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	54.739,61
		est correc					
Total						127.136,50	127.136,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802414223	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/000613	1383	617,45	0,00
0802414223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000613	5940	0,00	617,45
0802414223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000613	3374	0,00	617,45
0802414223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000613	3376	617,45	0,00
0802414223	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/000613	3701	0,00	617,45
0802414223	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/000613	3702	617,45	0,00
0802414223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000613	6141	0,00	617,45
0802414223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000613	3754	617,45	0,00
0802414264	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010033	1383	197,90	0,00
0802414264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010033	5940	0,00	197,90
0802414264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010033	3374	0,00	197,90
0802414264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010033	3376	197,90	0,00
0802414264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010033	3701	0,00	197,90
0802414264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010033	3702	197,90	0,00
0802414264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010033	6141	0,00	197,90
0802414264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010033	3754	197,90	0,00
0802414343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003866	1383	110,40	0,00
0802414343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003866	5940	0,00	110,40
0802414343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003866	3374	0,00	110,40
0802414343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003866	6141	0,00	110,40
0802414343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003866	3754	110,40	0,00
0802414343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003866	3376	110,40	0,00
0802414343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/003866	3701	0,00	110,40
0802414343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/003866	3702	110,40	0,00
0802414987	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/008506	1383	275,23	0,00
0802414987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008506	5940	0,00	275,23
0802414987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008506	3374	0,00	275,23
0802414987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008506	3376	275,23	0,00
0802414987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008506	6141	0,00	275,23
0802414987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008506	3754	275,23	0,00
0802414994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008506	3367	94,77	0,00
0802414994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008506	3374	0,00	94,77
0802414994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008506	6138	94,77	0,00
0802414994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008506	6141	0,00	94,77
0802414994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008506	3776	94,77	0,00
0802414994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008506	3779	0,00	94,77
0802415162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/008507	1383	1.285,48	0,00
0802415162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008507	5940	0,00	1.285,48
0802415162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008507	3374	0,00	1.285,48
0802415162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008507	3376	1.285,48	0,00
0802415162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008507	6141	0,00	1.285,48
0802415162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008507	3754	1.285,48	0,00
0802415169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008507	3367	214,52	0,00
0802415169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008507	3374	0,00	214,52
0802415169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008507	6138	214,52	0,00
0802415169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008507	6141	0,00	214,52
0802415169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008507	3776	214,52	0,00
0802415169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008507	3779	0,00	214,52
0802415700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010101	3367	0,00	600,00
0802415700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010101	3374	600,00	0,00
0802415700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010101	6138	0,00	600,00
0802415700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010101	6141	600,00	0,00
0802415700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010101	3776	0,00	600,00
0802415700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010101	3779	600,00	0,00
0802415946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010118	3367	0,00	370,00
0802415946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010118	3374	370,00	0,00
0802415946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010118	6138	0,00	370,00
0802415946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010118	6141	370,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802415946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010118	3776	0,00	370,00
0802415946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010118	3779	370,00	0,00
0802415953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010119	3367	0,00	1.500,00
0802415953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010119	3374	1.500,00	0,00
0802415953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010119	3776	0,00	1.500,00
0802415953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010119	3779	1.500,00	0,00
0802415953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010119	6138	0,00	1.500,00
0802415953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010119	6141	1.500,00	0,00
0802416229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010132	3367	0,00	450,00
0802416229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010132	3374	450,00	0,00
0802416229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010132	6138	0,00	450,00
0802416229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010132	6141	450,00	0,00
0802416229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010132	3776	0,00	450,00
0802416229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010132	3779	450,00	0,00
Total						18.073,00	18.073,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803417171	5893	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Subempenho	2018/007134	1383	733,98	0,00
0803417171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007134	5893	0,00	733,98
0803417171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007134	3374	0,00	733,98
0803417171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007134	3376	733,98	0,00
0803417171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007134	3701	0,00	733,98
0803417171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007134	3702	733,98	0,00
0803417171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	6141	0,00	733,98
0803417171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	3754	733,98	0,00
0803417814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010210	3367	0,00	32,43
0803417814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010210	3374	32,43	0,00
0803417814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010210	3779	32,43	0,00
0803417814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010210	6141	32,43	0,00
0803417814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010210	3776	0,00	32,43
0803417814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010210	6138	0,00	32,43
0803417821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010211	3367	0,00	1.081,03
0803417821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010211	3374	1.081,03	0,00
0803417821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010211	6138	0,00	1.081,03
0803417821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010211	6141	1.081,03	0,00
0803417821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010211	3776	0,00	1.081,03
0803417821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010211	3779	1.081,03	0,00
0803417838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010212	3367	0,00	6.053,65
0803417838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010212	3374	6.053,65	0,00
0803417838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010212	6138	0,00	6.053,65
0803417838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010212	6141	6.053,65	0,00
0803417838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010212	3776	0,00	6.053,65
0803417838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010212	3779	6.053,65	0,00
0803417915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010216	3367	0,00	73.300,00
0803417915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010216	3374	73.300,00	0,00
0803417915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010216	6138	0,00	73.300,00
0803417915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010216	6141	73.300,00	0,00
0803417915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010216	3776	0,00	73.300,00
0803417915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010216	3779	73.300,00	0,00
0803417942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010217	3367	0,00	10.000,00
0803417942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010217	3374	10.000,00	0,00
0803417942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010217	6138	0,00	10.000,00
0803417942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010217	6141	10.000,00	0,00
0803417942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010217	3776	0,00	10.000,00
0803417942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010217	3779	10.000,00	0,00
0803418302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010231	3367	0,00	885,74
0803418302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010231	3374	885,74	0,00
0803418302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010231	3776	0,00	885,74
0803418302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010231	3779	885,74	0,00
0803418302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010231	6138	0,00	885,74
0803418302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010231	6141	885,74	0,00
0803418309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010232	3367	0,00	89,86
0803418309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010232	3374	89,86	0,00
0803418309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010232	6138	0,00	89,86
0803418309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010232	6141	89,86	0,00
0803418309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010232	3776	0,00	89,86
0803418309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010232	3779	89,86	0,00
0803418692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010242	3367	0,00	1.400,00
0803418692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010242	3374	1.400,00	0,00
0803418692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010242	6138	0,00	1.400,00
0803418692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010242	6141	1.400,00	0,00
0803418692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010242	3776	0,00	1.400,00
0803418692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010242	3779	1.400,00	0,00
0803419178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010263	3367	0,00	8.000,00
0803419178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010263	3374	8.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803419178	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/010263		6138	0,00	8.000,00
0803419178	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/010263		6141	8.000,00	0,00
0803419178	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/010263		3776	0,00	8.000,00
0803419178	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/010263		3779	8.000,00	0,00
Total					305.464,05	305.464,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806418715	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/010242	1383	350,00	0,00
0806418715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010242	5917	0,00	350,00
0806418715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010242	3374	0,00	350,00
0806418715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010242	3376	350,00	0,00
0806418715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	6141	0,00	350,00
0806418715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	3754	350,00	0,00
0806418801	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005274	1383	36,00	0,00
0806418801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005274	5940	0,00	36,00
0806418801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005274	3374	0,00	36,00
0806418801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	3754	36,00	0,00
0806418801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005274	3376	36,00	0,00
0806418801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	6141	0,00	36,00
0806420477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008766	3897	3.485,00	0,00
0806420477	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008766	1383	0,00	3.485,00
0806420477	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008766	3376	0,00	3.485,00
0806420477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008766	3754	0,00	3.485,00
0806420477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008766	3760	3.485,00	0,00
0806420477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008766	3377	3.485,00	0,00
0806437401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010324	3367	0,00	4.129,00
0806437401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010324	3374	4.129,00	0,00
0806437401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010324	6138	0,00	4.129,00
0806437401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010324	6141	4.129,00	0,00
0806437401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010324	3776	0,00	4.129,00
0806437401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010324	3779	4.129,00	0,00
Total						24.000,00	24.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807422762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010383	3367	0,00	3.754,76
0807422762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010383	3374	3.754,76	0,00
0807422762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010383	6138	0,00	3.754,76
0807422762	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010383	6141	3.754,76	0,00
0807422762	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010383	3776	0,00	3.754,76
0807422762	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010383	3779	3.754,76	0,00
0807423746	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010417	3776	0,00	423,50
0807423746	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010417	3779	423,50	0,00
0807423746	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010417	6138	0,00	423,50
0807423746	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010417	6141	423,50	0,00
0807423746	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010417	3367	0,00	423,50
0807423746	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010417	3374	423,50	0,00
0807424683	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010451	3367	0,00	62,18
0807424683	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010451	3374	62,18	0,00
0807424683	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010451	6138	0,00	62,18
0807424683	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010451	6141	62,18	0,00
0807424683	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010451	3776	0,00	62,18
0807424683	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010451	3779	62,18	0,00
Total					12.721,32	12.721,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808424644	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/008811	1383	1.733,29	0,00
0808424644	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008811	5894	0,00	1.733,29
0808424644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008811	3374	0,00	1.733,29
0808424644	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008811	6141	0,00	1.733,29
0808424644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008811	3754	1.733,29	0,00
0808424644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008811	3376	1.733,29	0,00
0808424644	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008811	3701	0,00	1.733,29
0808424644	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008811	3702	1.733,29	0,00
0808437380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010463	3367	0,00	2.087,00
0808437380	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010463	3374	2.087,00	0,00
0808437380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010463	6138	0,00	2.087,00
0808437380	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010463	6141	2.087,00	0,00
0808437380	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010463	3776	0,00	2.087,00
0808437380	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010463	3779	2.087,00	0,00
Total					13.194,16	13.194,16

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 10	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia 09 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809425592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008627	1383	8.000,00	0,00
0809425592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008627	5940	0,00	8.000,00
0809425592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008627	3374	0,00	8.000,00
0809425592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008627	3376	8.000,00	0,00
0809425592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008627	3701	0,00	8.000,00
0809425592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008627	3702	8.000,00	0,00
0809425592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008627	6141	0,00	8.000,00
0809425592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008627	3754	8.000,00	0,00
0809425602	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/008627	1383	0,00	160,00
0809425602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/008627	3880	160,00	0,00
0809425602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/008627	3376	0,00	160,00
0809425602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/008627	3377	160,00	0,00
0809425602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008627	3754	0,00	160,00
0809425602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008627	3757	160,00	0,00
0809428206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008506	5475	275,23	0,00
0809428206	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/008506	1383	0,00	275,23
0809428206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008506	3376	0,00	275,23
0809428206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008506	3377	275,23	0,00
0809428206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008506	3754	0,00	275,23
0809428206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008506	3760	275,23	0,00
0809428234	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6932	275,23	0,00
0809428234	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6932	0,00	275,23
0809428772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008507	6196	1.285,48	0,00
0809428772	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/008507	1383	0,00	1.285,48
0809428772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008507	3754	0,00	1.285,48
0809428772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008507	3760	1.285,48	0,00
0809428772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008507	3376	0,00	1.285,48
0809428772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008507	3377	1.285,48	0,00
0809452052	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	275,23
0809452052	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	275,23	0,00
Total						37.712,59	37.712,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810430296	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/008472	1383	255,37	0,00
0810430296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008472	5925	0,00	255,37
0810430296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008472	3374	0,00	255,37
0810430296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008472	3376	255,37	0,00
0810430296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008472	6141	0,00	255,37
0810430296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008472	3754	255,37	0,00
0810430303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008472	3367	144,63	0,00
0810430303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008472	3374	0,00	144,63
0810430303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008472	3776	144,63	0,00
0810430303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008472	3779	0,00	144,63
0810430303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008472	6138	144,63	0,00
0810430303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008472	6141	0,00	144,63
0810431100	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/008471	1383	1.944,64	0,00
0810431100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008471	5925	0,00	1.944,64
0810431100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008471	3374	0,00	1.944,64
0810431100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008471	3376	1.944,64	0,00
0810431100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008471	6141	0,00	1.944,64
0810431100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008471	3754	1.944,64	0,00
0810431121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008471	3367	255,36	0,00
0810431121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008471	3374	0,00	255,36
0810431121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008471	3776	255,36	0,00
0810431121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008471	3779	0,00	255,36
0810431121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008471	6138	255,36	0,00
0810431121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008471	6141	0,00	255,36
0810431294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010521	3367	0,00	580,70
0810431294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010521	3374	580,70	0,00
0810431294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010521	3779	580,70	0,00
0810431294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010521	6141	580,70	0,00
0810431294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010521	3776	0,00	580,70
0810431294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010521	6138	0,00	580,70
0810431301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010522	3367	0,00	601,90
0810431301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010522	3374	601,90	0,00
0810431301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010522	6138	0,00	601,90
0810431301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010522	6141	601,90	0,00
0810431301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010522	3776	0,00	601,90
0810431301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010522	3779	601,90	0,00
0810431332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010523	3367	0,00	1.260,17
0810431332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010523	3374	1.260,17	0,00
0810431332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010523	6138	0,00	1.260,17
0810431332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010523	6141	1.260,17	0,00
0810431332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010523	3776	0,00	1.260,17
0810431332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010523	3779	1.260,17	0,00
0810431339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010524	3367	0,00	167,60
0810431339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010524	3374	167,60	0,00
0810431339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010524	3776	0,00	167,60
0810431339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010524	3779	167,60	0,00
0810431339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010524	6138	0,00	167,60
0810431339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010524	6141	167,60	0,00
0810433528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010546	3367	0,00	235,16
0810433528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010546	3374	235,16	0,00
0810433528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010546	6138	0,00	235,16
0810433528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010546	6141	235,16	0,00
0810433528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010546	3776	0,00	235,16
0810433528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010546	3779	235,16	0,00
0810436741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010585	3367	0,00	100,20
0810436741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010585	3776	0,00	100,20
0810436741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010585	3779	100,20	0,00
0810436741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010585	3374	100,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810436741	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010585	6138	0,00	100,20
0810436741	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010585	6141	100,20	0,00
0810436748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010586	3367	0,00	247,80
0810436748	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010586	3776	0,00	247,80
0810436748	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010586	3779	247,80	0,00
0810436748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010586	6138	0,00	247,80
0810436748	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010586	6141	247,80	0,00
0810436748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010586	3374	247,80	0,00
0810436762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010587	3367	0,00	178,25
0810436762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010587	3374	178,25	0,00
0810436762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010587	6138	0,00	178,25
0810436762	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010587	6141	178,25	0,00
0810436762	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010587	3776	0,00	178,25
0810436762	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010587	3779	178,25	0,00
Total					17.915,34	17.915,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813431379	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009691	1383	544,13	0,00
0813431379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009691	5894	0,00	544,13
0813431379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009691	3374	0,00	544,13
0813431379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009691	3376	544,13	0,00
0813431379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009691	3701	0,00	544,13
0813431379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009691	3702	544,13	0,00
0813431379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009691	6141	0,00	544,13
0813431379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009691	3754	544,13	0,00
0813431388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009536	1383	3.204,63	0,00
0813431388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009536	5894	0,00	3.204,63
0813431388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009536	3374	0,00	3.204,63
0813431388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009536	3376	3.204,63	0,00
0813431388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009536	3701	0,00	3.204,63
0813431388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009536	3702	3.204,63	0,00
0813431388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009536	6141	0,00	3.204,63
0813431388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009536	3754	3.204,63	0,00
0813431397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008061	1383	60,78	0,00
0813431397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008061	5894	0,00	60,78
0813431397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008061	3374	0,00	60,78
0813431397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008061	3376	60,78	0,00
0813431397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008061	3701	0,00	60,78
0813431397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008061	3702	60,78	0,00
0813431397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008061	6141	0,00	60,78
0813431397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008061	3754	60,78	0,00
0813431406	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009683	1383	28,10	0,00
0813431406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009683	5894	0,00	28,10
0813431406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009683	3374	0,00	28,10
0813431406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009683	3376	28,10	0,00
0813431406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009683	6141	0,00	28,10
0813431406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009683	3754	28,10	0,00
0813431413	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009545	1383	563,76	0,00
0813431413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009545	5894	0,00	563,76
0813431413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009545	3374	0,00	563,76
0813431413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009545	3376	563,76	0,00
0813431413	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009545	3701	0,00	563,76
0813431413	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009545	3702	563,76	0,00
0813431413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009545	6141	0,00	563,76
0813431413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009545	3754	563,76	0,00
0813431422	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009538	1383	50,05	0,00
0813431422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009538	5894	0,00	50,05
0813431422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009538	3374	0,00	50,05
0813431422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009538	3376	50,05	0,00
0813431422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009538	3701	0,00	50,05
0813431422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009538	3702	50,05	0,00
0813431422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009538	6141	0,00	50,05
0813431422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009538	3754	50,05	0,00
0813431490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009558	1383	181,80	0,00
0813431490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009558	5894	0,00	181,80
0813431490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009558	3374	0,00	181,80
0813431490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009558	3754	181,80	0,00
0813431490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009558	3376	181,80	0,00
0813431490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009558	3701	0,00	181,80
0813431490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009558	3702	181,80	0,00
0813431490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009558	6141	0,00	181,80
0813431632	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008827	1383	93,00	0,00
0813431632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008827	5894	0,00	93,00
0813431632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008827	3374	0,00	93,00
0813431632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008827	3376	93,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Agosto de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813431632	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008827	3701	0,00	93,00
0813431632	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008827	3702	93,00	0,00
0813431632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008827	6141	0,00	93,00
0813431632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008827	3754	93,00	0,00
0813431662	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007993	1383	808,88	0,00
0813431662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007993	5894	0,00	808,88
0813431662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007993	3374	0,00	808,88
0813431662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007993	6141	0,00	808,88
0813431662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007993	3754	808,88	0,00
0813431662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007993	3376	808,88	0,00
0813431662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007993	3701	0,00	808,88
0813431662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007993	3702	808,88	0,00
0813431671	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008380	1383	24,78	0,00
0813431671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008380	5894	0,00	24,78
0813431671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008380	3374	0,00	24,78
0813431671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008380	3376	24,78	0,00
0813431671	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008380	3701	0,00	24,78
0813431671	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008380	3702	24,78	0,00
0813431671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008380	6141	0,00	24,78
0813431671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008380	3754	24,78	0,00
0813431680	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008059	1383	930,68	0,00
0813431680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008059	5894	0,00	930,68
0813431680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008059	3374	0,00	930,68
0813431680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008059	3376	930,68	0,00
0813431680	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008059	3701	0,00	930,68
0813431680	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008059	3702	930,68	0,00
0813431680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008059	6141	0,00	930,68
0813431680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008059	3754	930,68	0,00
0813437748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010607	3367	0,00	1.050,00
0813437748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010607	3374	1.050,00	0,00
0813437748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010607	6138	0,00	1.050,00
0813437748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010607	6141	1.050,00	0,00
0813437748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010607	3776	0,00	1.050,00
0813437748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010607	3779	1.050,00	0,00
Total						29.084,26	29.084,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814432464	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010042	1383	59,99	0,00
0814432464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010042	5940	0,00	59,99
0814432464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010042	3374	0,00	59,99
0814432464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010042	3376	59,99	0,00
0814432464	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010042	3701	0,00	59,99
0814432464	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010042	3702	59,99	0,00
0814432464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010042	6141	0,00	59,99
0814432464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010042	3754	59,99	0,00
0814432549	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/009681	1383	388,50	0,00
0814432549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009681	5940	0,00	388,50
0814432549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009681	3374	0,00	388,50
0814432549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009681	3376	388,50	0,00
0814432549	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009681	3701	0,00	388,50
0814432549	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009681	3702	388,50	0,00
0814432549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009681	6141	0,00	388,50
0814432549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009681	3754	388,50	0,00
0814433514	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/008492	1383	95,00	0,00
0814433514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008492	5925	0,00	95,00
0814433514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008492	3374	0,00	95,00
0814433514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008492	3376	95,00	0,00
0814433514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008492	6141	0,00	95,00
0814433514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008492	3754	95,00	0,00
0814433521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008492	3367	505,00	0,00
0814433521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008492	3374	0,00	505,00
0814433521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008492	6138	505,00	0,00
0814433521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008492	6141	0,00	505,00
0814433521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008492	3776	505,00	0,00
0814433521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008492	3779	0,00	505,00
0814433535	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/008491	1383	180,00	0,00
0814433535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008491	5925	0,00	180,00
0814433535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008491	3374	0,00	180,00
0814433535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008491	3376	180,00	0,00
0814433535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008491	6141	0,00	180,00
0814433535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008491	3754	180,00	0,00
0814433555	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/010546	1383	235,16	0,00
0814433555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010546	5925	0,00	235,16
0814433555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010546	3374	0,00	235,16
0814433555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010546	3376	235,16	0,00
0814433555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010546	6141	0,00	235,16
0814433555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010546	3754	235,16	0,00
0814433677	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/010281	3407	0,00	29,60
0814433677	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/010281	3416	29,60	0,00
0814433677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/010281	6138	29,60	0,00
0814433677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/010281	6141	0,00	29,60
0814433682	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/013402	3407	0,00	38,10
0814433682	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/013402	3416	38,10	0,00
0814433682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/013402	6138	38,10	0,00
0814433682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/013402	6141	0,00	38,10
0814433687	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/013964	3407	0,00	24,90
0814433687	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/013964	3416	24,90	0,00
0814433687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/013964	6138	24,90	0,00
0814433687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/013964	6141	0,00	24,90
0814433692	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/014030	3407	0,00	23,52
0814433692	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/014030	3416	23,52	0,00
0814433692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/014030	6138	23,52	0,00
0814433692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/014030	6141	0,00	23,52
0814433697	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/014031	3407	0,00	26,97
0814433697	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/014031	3416	26,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814433697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/014031	6138	26,97	0,00
0814433697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/014031	6141	0,00	26,97
0814433709	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/013047	3407	0,00	15,76
0814433709	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/013047	3416	15,76	0,00
0814433709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/013047	6138	15,76	0,00
0814433709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/013047	6141	0,00	15,76
0814433721	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/011742	3407	0,00	36,46
0814433721	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/011742	3416	36,46	0,00
0814433721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/011742	6138	36,46	0,00
0814433721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/011742	6141	0,00	36,46
0814433726	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/010284	3407	0,00	26,10
0814433726	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/010284	3416	26,10	0,00
0814433726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/010284	6138	26,10	0,00
0814433726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/010284	6141	0,00	26,10
0814433731	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2017/010285	3407	0,00	18,06
0814433731	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2017/010285	3416	18,06	0,00
0814433731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/010285	6138	18,06	0,00
0814433731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2017/010285	6141	0,00	18,06
0814434040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008449	3895	321,78	0,00
0814434040	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008449	1383	0,00	321,78
0814434040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008449	3376	0,00	321,78
0814434040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008449	3377	321,78	0,00
0814434040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008449	3754	0,00	321,78
0814434040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008449	3760	321,78	0,00
0814434984	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009546	1383	399,06	0,00
0814434984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009546	5881	0,00	399,06
0814434984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009546	3374	0,00	399,06
0814434984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009546	3376	399,06	0,00
0814434984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009546	3701	0,00	399,06
0814434984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009546	3702	399,06	0,00
0814434984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009546	6141	0,00	399,06
0814434984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009546	3754	399,06	0,00
0814434993	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009699	1383	11,66	0,00
0814434993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009699	5881	0,00	11,66
0814434993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009699	3374	0,00	11,66
0814434993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009699	3376	11,66	0,00
0814434993	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009699	3701	0,00	11,66
0814434993	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009699	3702	11,66	0,00
0814434993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009699	6141	0,00	11,66
0814434993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009699	3754	11,66	0,00
0814435002	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009692	1383	34,98	0,00
0814435002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009692	5881	0,00	34,98
0814435002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009692	3374	0,00	34,98
0814435002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009692	3376	34,98	0,00
0814435002	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009692	3701	0,00	34,98
0814435002	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009692	3702	34,98	0,00
0814435002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009692	6141	0,00	34,98
0814435002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009692	3754	34,98	0,00
0814435027	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/010039	1383	75,25	0,00
0814435027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010039	5881	0,00	75,25
0814435027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010039	3374	0,00	75,25
0814435027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010039	3376	75,25	0,00
0814435027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010039	3701	0,00	75,25
0814435027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010039	3702	75,25	0,00
0814435027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010039	6141	0,00	75,25
0814435027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010039	3754	75,25	0,00
0814435186	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/009700	1383	97,40	0,00
0814435186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009700	5884	0,00	97,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814435186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009700	3374	0,00	97,40
0814435186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009700	3376	97,40	0,00
0814435186	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009700	3701	0,00	97,40
0814435186	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009700	3702	97,40	0,00
0814435186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009700	6141	0,00	97,40
0814435186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009700	3754	97,40	0,00
0814446356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010975	3367	0,00	770,00
0814446356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010975	3374	770,00	0,00
0814446356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010975	6138	0,00	770,00
0814446356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010975	6141	770,00	0,00
0814446356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010975	3776	0,00	770,00
0814446356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010975	3779	770,00	0,00
0814446379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010977	3367	0,00	20,94
0814446379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010977	3374	20,94	0,00
0814446379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010977	6138	0,00	20,94
0814446379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010977	6141	20,94	0,00
0814446379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010977	3776	0,00	20,94
0814446379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010977	3779	20,94	0,00
0814446386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010978	3367	0,00	51,30
0814446386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010978	3374	51,30	0,00
0814446386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010978	6138	0,00	51,30
0814446386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010978	6141	51,30	0,00
0814446386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010978	3776	0,00	51,30
0814446386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010978	3779	51,30	0,00
0814446405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010979	3367	0,00	48,17
0814446405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010979	3374	48,17	0,00
0814446405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010979	6138	0,00	48,17
0814446405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010979	6141	48,17	0,00
0814446405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010979	3776	0,00	48,17
0814446405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010979	3779	48,17	0,00
0814446430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010980	3367	0,00	21,60
0814446430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010980	3374	21,60	0,00
0814446430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010980	3776	0,00	21,60
0814446430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010980	3779	21,60	0,00
0814446430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010980	6138	0,00	21,60
0814446430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010980	6141	21,60	0,00
0814446468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010981	3367	0,00	19,20
0814446468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010981	3374	19,20	0,00
0814446468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010981	3776	0,00	19,20
0814446468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010981	3779	19,20	0,00
0814446468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010981	6138	0,00	19,20
0814446468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010981	6141	19,20	0,00
0814446503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010982	3367	0,00	54,11
0814446503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010982	3374	54,11	0,00
0814446503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010982	6138	0,00	54,11
0814446503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010982	6141	54,11	0,00
0814446503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010982	3776	0,00	54,11
0814446503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010982	3779	54,11	0,00
0814446566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010983	3367	0,00	213,26
0814446566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010983	3374	213,26	0,00
0814446566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010983	3776	0,00	213,26
0814446566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010983	3779	213,26	0,00
0814446566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010983	6138	0,00	213,26
0814446566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010983	6141	213,26	0,00
0814446629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010984	3367	0,00	176,56
0814446629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010984	3374	176,56	0,00
0814446629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010984	6138	0,00	176,56
0814446629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010984	6141	176,56	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814446629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010984	3776	0,00	176,56
0814446629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010984	3779	176,56	0,00
0814446713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010986	3367	0,00	18,07
0814446713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010986	3374	18,07	0,00
0814446713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010986	3776	0,00	18,07
0814446713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010986	3779	18,07	0,00
0814446713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010986	6138	0,00	18,07
0814446713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010986	6141	18,07	0,00
0814446783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010988	3367	0,00	69,79
0814446783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010988	3779	69,79	0,00
0814446783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010988	6141	69,79	0,00
0814446783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010988	3776	0,00	69,79
0814446783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010988	3374	69,79	0,00
0814446783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010988	6138	0,00	69,79
0814446911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010991	3367	0,00	88,73
0814446911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010991	3779	88,73	0,00
0814446911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010991	6141	88,73	0,00
0814446911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010991	3776	0,00	88,73
0814446911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010991	3374	88,73	0,00
0814446911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010991	6138	0,00	88,73
0814452133	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	1.733,48
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0814452133	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.733,48	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0814452133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.733,48
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0814452133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.733,48	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0814452133	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.733,48
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0814452133	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.733,48	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0814463228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010989	3367	0,00	36,94
0814463228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010989	3374	36,94	0,00
0814463228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010989	6138	0,00	36,94
0814463228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010989	6141	36,94	0,00
0814463228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010989	3776	0,00	36,94
0814463228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010989	3779	36,94	0,00
0814463235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010985	3367	0,00	248,58
0814463235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010985	3374	248,58	0,00
0814463235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010985	6138	0,00	248,58
0814463235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010985	6141	248,58	0,00
0814463235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010985	3776	0,00	248,58
0814463235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010985	3779	248,58	0,00
Total						19.469,31	19.469,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815435385	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/010022	1383	15,98	0,00
0815435385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010022	5881	0,00	15,98
0815435385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010022	3374	0,00	15,98
0815435385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010022	3376	15,98	0,00
0815435385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010022	3701	0,00	15,98
0815435385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010022	3702	15,98	0,00
0815435385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010022	6141	0,00	15,98
0815435385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010022	3754	15,98	0,00
0815435403	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009698	1383	155,17	0,00
0815435403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009698	5881	0,00	155,17
0815435403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009698	3374	0,00	155,17
0815435403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009698	3376	155,17	0,00
0815435403	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009698	3701	0,00	155,17
0815435403	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009698	3702	155,17	0,00
0815435403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009698	6141	0,00	155,17
0815435403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009698	3754	155,17	0,00
0815435430	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/009679	1383	24,80	0,00
0815435430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009679	5884	0,00	24,80
0815435430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009679	3374	0,00	24,80
0815435430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009679	3376	24,80	0,00
0815435430	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009679	3701	0,00	24,80
0815435430	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009679	3702	24,80	0,00
0815435430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009679	6141	0,00	24,80
0815435430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009679	3754	24,80	0,00
0815435534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007134	6912	733,98	0,00
0815435534	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007134	1383	0,00	733,98
0815435534	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007134	3376	0,00	733,98
0815435534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007134	3377	733,98	0,00
0815435534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3754	0,00	733,98
0815435534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3760	733,98	0,00
0815435568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009558	5471	181,80	0,00
0815435568	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009558	1383	0,00	181,80
0815435568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009558	3754	0,00	181,80
0815435568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009558	3760	181,80	0,00
0815435568	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009558	3376	0,00	181,80
0815435568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009558	3377	181,80	0,00
0815435575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009536	5471	3.204,63	0,00
0815435575	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009536	1383	0,00	3.204,63
0815435575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009536	3376	0,00	3.204,63
0815435575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009536	3377	3.204,63	0,00
0815435575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009536	3754	0,00	3.204,63
0815435575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009536	3760	3.204,63	0,00
0815435582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007952	5471	82,58	0,00
0815435582	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007952	1383	0,00	82,58
0815435582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007952	3376	0,00	82,58
0815435582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007952	3377	82,58	0,00
0815435582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007952	3754	0,00	82,58
0815435582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007952	3760	82,58	0,00
0815435589	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/009678	1383	17,94	0,00
0815435589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009678	5884	0,00	17,94
0815435589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009678	3374	0,00	17,94
0815435589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009678	6141	0,00	17,94
0815435589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009678	3754	17,94	0,00
0815435589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009678	3376	17,94	0,00
0815435589	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009678	3701	0,00	17,94
0815435589	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009678	3702	17,94	0,00
0815435598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008062	5471	392,59	0,00
0815435598	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008062	1383	0,00	392,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815435598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008062	3376	0,00	392,59
0815435598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008062	3377	392,59	0,00
0815435598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008062	3754	0,00	392,59
0815435598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008062	3760	392,59	0,00
0815435605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009537	5471	39,65	0,00
0815435605	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009537	1383	0,00	39,65
0815435605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009537	3754	0,00	39,65
0815435605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009537	3760	39,65	0,00
0815435605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009537	3376	0,00	39,65
0815435605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009537	3377	39,65	0,00
0815435612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009544	5471	587,49	0,00
0815435612	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009544	1383	0,00	587,49
0815435612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009544	3376	0,00	587,49
0815435612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009544	3754	0,00	587,49
0815435612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009544	3760	587,49	0,00
0815435612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009544	3377	587,49	0,00
0815435619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007957	5471	165,50	0,00
0815435619	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007957	1383	0,00	165,50
0815435619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007957	3376	0,00	165,50
0815435619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007957	3377	165,50	0,00
0815435619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007957	3754	0,00	165,50
0815435619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007957	3760	165,50	0,00
0815435626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008061	5471	60,78	0,00
0815435626	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008061	1383	0,00	60,78
0815435626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008061	3376	0,00	60,78
0815435626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008061	3377	60,78	0,00
0815435626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008061	3754	0,00	60,78
0815435626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008061	3760	60,78	0,00
0815435633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007261	5471	120,00	0,00
0815435633	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007261	1383	0,00	120,00
0815435633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007261	3376	0,00	120,00
0815435633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007261	3377	120,00	0,00
0815435633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007261	3754	0,00	120,00
0815435633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007261	3760	120,00	0,00
0815435640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007262	5471	20,60	0,00
0815435640	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007262	1383	0,00	20,60
0815435640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007262	3376	0,00	20,60
0815435640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007262	3377	20,60	0,00
0815435640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007262	3754	0,00	20,60
0815435640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007262	3760	20,60	0,00
0815435647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007954	5471	29,90	0,00
0815435647	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007954	1383	0,00	29,90
0815435647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007954	3376	0,00	29,90
0815435647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007954	3377	29,90	0,00
0815435647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007954	3754	0,00	29,90
0815435647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007954	3760	29,90	0,00
0815435654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009538	5471	50,05	0,00
0815435654	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009538	1383	0,00	50,05
0815435654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009538	3376	0,00	50,05
0815435654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009538	3377	50,05	0,00
0815435654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009538	3754	0,00	50,05
0815435654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009538	3760	50,05	0,00
0815435661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008059	5471	930,68	0,00
0815435661	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008059	1383	0,00	930,68
0815435661	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008059	3376	0,00	930,68
0815435661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008059	3377	930,68	0,00
0815435661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008059	3754	0,00	930,68
0815435661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008059	3760	930,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Agosto de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815435668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007993	5471	808,88	0,00
0815435668	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007993	1383	0,00	808,88
0815435668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007993	3376	0,00	808,88
0815435668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007993	3377	808,88	0,00
0815435668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007993	3754	0,00	808,88
0815435668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007993	3760	808,88	0,00
0815435675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008827	5471	93,00	0,00
0815435675	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008827	1383	0,00	93,00
0815435675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008827	3376	0,00	93,00
0815435675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008827	3377	93,00	0,00
0815435675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008827	3754	0,00	93,00
0815435675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008827	3760	93,00	0,00
0815435682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007027	5471	49,81	0,00
0815435682	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007027	1383	0,00	49,81
0815435682	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007027	3376	0,00	49,81
0815435682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007027	3377	49,81	0,00
0815435682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007027	3754	0,00	49,81
0815435682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007027	3760	49,81	0,00
0815436275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008517	3895	308,76	0,00
0815436275	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008517	1383	0,00	308,76
0815436275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008517	3376	0,00	308,76
0815436275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008517	3377	308,76	0,00
0815436275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008517	3754	0,00	308,76
0815436275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008517	3760	308,76	0,00
0815452091	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	6.868,69
0815452091	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	6.868,69	0,00
Total						31.306,29	31.306,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817437461	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010463	1383	2.087,00	0,00
0817437461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010463	5894	0,00	2.087,00
0817437461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010463	3374	0,00	2.087,00
0817437461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010463	3376	2.087,00	0,00
0817437461	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010463	3701	0,00	2.087,00
0817437461	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010463	3702	2.087,00	0,00
0817437461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010463	6141	0,00	2.087,00
0817437461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010463	3754	2.087,00	0,00
0817437477	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010324	1383	4.129,00	0,00
0817437477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010324	5894	0,00	4.129,00
0817437477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010324	3374	0,00	4.129,00
0817437477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010324	3754	4.129,00	0,00
0817437477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010324	3376	4.129,00	0,00
0817437477	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010324	3701	0,00	4.129,00
0817437477	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010324	3702	4.129,00	0,00
0817437477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010324	6141	0,00	4.129,00
0817437543	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/009539	1383	23,10	0,00
0817437543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009539	5884	0,00	23,10
0817437543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009539	3374	0,00	23,10
0817437543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009539	3376	23,10	0,00
0817437543	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009539	3701	0,00	23,10
0817437543	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009539	3702	23,10	0,00
0817437543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009539	6141	0,00	23,10
0817437543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009539	3754	23,10	0,00
0817437565	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009677	1383	546,82	0,00
0817437565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009677	5881	0,00	546,82
0817437565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009677	3374	0,00	546,82
0817437565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009677	3376	546,82	0,00
0817437565	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009677	3701	0,00	546,82
0817437565	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009677	3702	546,82	0,00
0817437565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009677	6141	0,00	546,82
0817437565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009677	3754	546,82	0,00
0817437611	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/008055	1383	42,66	0,00
0817437611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008055	5881	0,00	42,66
0817437611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008055	3374	0,00	42,66
0817437611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008055	3376	42,66	0,00
0817437611	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008055	3701	0,00	42,66
0817437611	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008055	3702	42,66	0,00
0817437611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008055	6141	0,00	42,66
0817437611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008055	3754	42,66	0,00
0817437627	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2018/007279	1383	8,90	0,00
0817437627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007279	5887	0,00	8,90
0817437627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007279	3374	0,00	8,90
0817437627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007279	3376	8,90	0,00
0817437627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007279	3701	0,00	8,90
0817437627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007279	3702	8,90	0,00
0817437627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007279	6141	0,00	8,90
0817437627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007279	3754	8,90	0,00
0817438453	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/009862	3897	727,67	0,00
0817438453	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009862	4728	0,00	727,67
0817438453	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009862	3376	0,00	727,67
0817438453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009862	3377	727,67	0,00
0817438453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009862	3754	0,00	727,67
0817438453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009862	3760	727,67	0,00
0817451287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011024	3367	0,00	650,20
0817451287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011024	3374	650,20	0,00
0817451287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011024	6138	0,00	650,20
0817451287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011024	6141	650,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817451287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011024	3776	0,00	650,20
0817451287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011024	3779	650,20	0,00
0817451294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011025	3367	0,00	788,15
0817451294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011025	3374	788,15	0,00
0817451294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011025	3776	0,00	788,15
0817451294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011025	3779	788,15	0,00
0817451294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011025	6138	0,00	788,15
0817451294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011025	6141	788,15	0,00
0817451301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011026	3367	0,00	78,33
0817451301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011026	3374	78,33	0,00
0817451301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011026	6138	0,00	78,33
0817451301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011026	6141	78,33	0,00
0817451301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011026	3776	0,00	78,33
0817451301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011026	3779	78,33	0,00
0817451308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011027	3367	0,00	430,50
0817451308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011027	3374	430,50	0,00
0817451308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011027	6138	0,00	430,50
0817451308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011027	6141	430,50	0,00
0817451308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011027	3776	0,00	430,50
0817451308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011027	3779	430,50	0,00
0817451315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011028	3367	0,00	580,50
0817451315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011028	3374	580,50	0,00
0817451315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011028	6138	0,00	580,50
0817451315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011028	6141	580,50	0,00
0817451315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011028	3776	0,00	580,50
0817451315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011028	3779	580,50	0,00
0817451331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011029	3367	0,00	1.099,50
0817451331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011029	3374	1.099,50	0,00
0817451331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011029	6138	0,00	1.099,50
0817451331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011029	6141	1.099,50	0,00
0817451331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011029	3776	0,00	1.099,50
0817451331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011029	3779	1.099,50	0,00
0817463242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011041	3367	0,00	71,69
0817463242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011041	3374	71,69	0,00
0817463242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011041	6138	0,00	71,69
0817463242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011041	6141	71,69	0,00
0817463242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011041	3776	0,00	71,69
0817463242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011041	3779	71,69	0,00
Total						40.629,54	40.629,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820439490	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2018/010417	1383	423,50	0,00
0820439490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010417	5923	0,00	423,50
0820439490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010417	3374	0,00	423,50
0820439490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010417	3376	423,50	0,00
0820439490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010417	3701	0,00	423,50
0820439490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010417	3702	423,50	0,00
0820439490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010417	6141	0,00	423,50
0820439490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010417	3754	423,50	0,00
0820439500	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/010417	1383	0,00	8,51
0820439500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/010417	3880	8,51	0,00
0820439500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/010417	3376	0,00	8,51
0820439500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/010417	3377	8,51	0,00
0820439500	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/010417	3754	0,00	8,51
0820439500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/010417	3757	8,51	0,00
0820439991	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/009526	1383	266,64	0,00
0820439991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009526	5939	0,00	266,64
0820439991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009526	3374	0,00	266,64
0820439991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009526	3376	266,64	0,00
0820439991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009526	6141	0,00	266,64
0820439991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009526	3754	266,64	0,00
0820440010	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000333	1383	49,76	0,00
0820440010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000333	5939	0,00	49,76
0820440010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000333	6141	0,00	49,76
0820440010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000333	3754	49,76	0,00
0820440010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000333	3374	0,00	49,76
0820440010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000333	3376	49,76	0,00
0820440017	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/006921	1383	29,08	0,00
0820440017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006921	5939	0,00	29,08
0820440017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006921	3374	0,00	29,08
0820440017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006921	3376	29,08	0,00
0820440017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006921	6141	0,00	29,08
0820440017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006921	3754	29,08	0,00
0820440267	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005043	1383	346,00	0,00
0820440267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005043	5940	0,00	346,00
0820440267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005043	3374	0,00	346,00
0820440267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005043	3376	346,00	0,00
0820440267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005043	3701	0,00	346,00
0820440267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005043	3702	346,00	0,00
0820440267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005043	6141	0,00	346,00
0820440267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005043	3754	346,00	0,00
0820440277	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/005043	1383	0,00	6,92
0820440277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/005043	3880	6,92	0,00
0820440277	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/005043	3376	0,00	6,92
0820440277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/005043	3377	6,92	0,00
0820440277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005043	3754	0,00	6,92
0820440277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005043	3757	6,92	0,00
0820442071	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/009562	1383	186,60	0,00
0820442071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009562	5940	0,00	186,60
0820442071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009562	3374	0,00	186,60
0820442071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009562	3376	186,60	0,00
0820442071	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009562	3701	0,00	186,60
0820442071	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009562	3702	186,60	0,00
0820442071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009562	6141	0,00	186,60
0820442071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009562	3754	186,60	0,00
0820442081	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/009562	1383	0,00	7,62
0820442081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/009562	3880	7,62	0,00
0820442081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009562	3754	0,00	7,62
0820442081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009562	3757	7,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820442081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009562	3376	0,00	7,62
0820442081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009562	3377	7,62	0,00
0820442786	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/009889	3897	902,21	0,00
0820442786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009889	1254	0,00	902,21
0820442786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009889	3376	0,00	902,21
0820442786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009889	3377	902,21	0,00
0820442786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009889	3754	0,00	902,21
0820442786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009889	3760	902,21	0,00
0820442800	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/009905	3897	1.910,50	0,00
0820442800	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009905	4556	0,00	1.910,50
0820442800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009905	3376	0,00	1.910,50
0820442800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009905	3754	0,00	1.910,50
0820442800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009905	3760	1.910,50	0,00
0820442800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009905	3377	1.910,50	0,00
0820442954	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/009888	3897	4.297,52	0,00
0820442954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009888	1254	0,00	4.297,52
0820442954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009888	3376	0,00	4.297,52
0820442954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009888	3377	4.297,52	0,00
0820442954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009888	3754	0,00	4.297,52
0820442954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009888	3760	4.297,52	0,00
0820452130	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	19,40	0,00
0820452130	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	19,40
0820454228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011110	3367	0,00	3.945,16
0820454228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011110	3374	3.945,16	0,00
0820454228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011110	6138	0,00	3.945,16
0820454228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011110	6141	3.945,16	0,00
0820454228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011110	3776	0,00	3.945,16
0820454228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011110	3779	3.945,16	0,00
0820454235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/011110	1201	3.945,16	0,00
0820454235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/011110	5730	0,00	3.945,16
0820454235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011110	3374	0,00	3.945,16
0820454235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011110	3376	3.945,16	0,00
0820454235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011110	6141	0,00	3.945,16
0820454235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011110	3754	3.945,16	0,00
0820454243	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/011110	1201	0,00	455,66
0820454243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011110	3865	455,66	0,00
0820454243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011110	3376	0,00	455,66
0820454243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011110	3377	455,66	0,00
0820454243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011110	3754	0,00	455,66
0820454243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011110	3757	455,66	0,00
0820454250	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/011110	1201	0,00	198,21
0820454250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011110	3869	198,21	0,00
0820454250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011110	3376	0,00	198,21
0820454250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011110	3754	0,00	198,21
0820454250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011110	3757	198,21	0,00
0820454250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011110	3377	198,21	0,00
0820454257	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/011110	1201	0,00	261,33
0820454257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011110	3879	261,33	0,00
0820454257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011110	3376	0,00	261,33
0820454257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011110	3377	261,33	0,00
0820454257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011110	3754	0,00	261,33
0820454257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011110	3757	261,33	0,00
0820454458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011116	3367	0,00	8.771,89
0820454458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011116	3374	8.771,89	0,00
0820454458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011116	6138	0,00	8.771,89
0820454458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011116	6141	8.771,89	0,00
0820454458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011116	3776	0,00	8.771,89
0820454458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011116	3779	8.771,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820454465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/011116	1201	8.771,89	0,00
0820454465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/011116	5730	0,00	8.771,89
0820454465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011116	3374	0,00	8.771,89
0820454465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011116	3376	8.771,89	0,00
0820454465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011116	6141	0,00	8.771,89
0820454465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011116	3754	8.771,89	0,00
0820454473	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/011116	1201	0,00	964,90
0820454473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011116	3865	964,90	0,00
0820454473	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011116	3376	0,00	964,90
0820454473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011116	3377	964,90	0,00
0820454473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011116	3754	0,00	964,90
0820454473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011116	3757	964,90	0,00
0820454480	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/011116	1201	0,00	532,40
0820454480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011116	3869	532,40	0,00
0820454480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011116	3376	0,00	532,40
0820454480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011116	3377	532,40	0,00
0820454480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011116	3754	0,00	532,40
0820454480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011116	3757	532,40	0,00
0820454487	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/011116	1201	0,00	23,38
0820454487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011116	3879	23,38	0,00
0820454487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011116	3376	0,00	23,38
0820454487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011116	3377	23,38	0,00
0820454487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011116	3754	0,00	23,38
0820454487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011116	3757	23,38	0,00
0820454726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011133	3367	0,00	197,25
0820454726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011133	3374	197,25	0,00
0820454726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011133	6138	0,00	197,25
0820454726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011133	6141	197,25	0,00
0820454726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011133	3776	0,00	197,25
0820454726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011133	3779	197,25	0,00
0820454733	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/011133	1201	197,25	0,00
0820454733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/011133	5730	0,00	197,25
0820454733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011133	3374	0,00	197,25
0820454733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011133	3376	197,25	0,00
0820454733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011133	6141	0,00	197,25
0820454733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011133	3754	197,25	0,00
0820455862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011194	3367	0,00	727,67
0820455862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011194	3374	727,67	0,00
0820455862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011194	6138	0,00	727,67
0820455862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011194	6141	727,67	0,00
0820455862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011194	3776	0,00	727,67
0820455862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011194	3779	727,67	0,00
0820455869	5846	FGTS	Liquidacao	2018/011194	4728	727,67	0,00
0820455869	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/011194	5846	0,00	727,67
0820455869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011194	3374	0,00	727,67
0820455869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011194	3376	727,67	0,00
0820455869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011194	6141	0,00	727,67
0820455869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011194	3754	727,67	0,00
0820456279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011221	3367	0,00	4.297,52
0820456279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011221	3374	4.297,52	0,00
0820456279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011221	6138	0,00	4.297,52
0820456279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011221	6141	4.297,52	0,00
0820456279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011221	3776	0,00	4.297,52
0820456279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011221	3779	4.297,52	0,00
0820456286	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/011221	1254	4.297,52	0,00
0820456286	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/011221	5840	0,00	4.297,52
0820456286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011221	6141	0,00	4.297,52
0820456286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011221	3754	4.297,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Agosto de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820456286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011221	3374	0,00	4.297,52
0820456286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011221	3376	4.297,52	0,00
0820456293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011222	3367	0,00	902,21
0820456293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011222	3374	902,21	0,00
0820456293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011222	6138	0,00	902,21
0820456293	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011222	6141	902,21	0,00
0820456293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011222	3776	0,00	902,21
0820456293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011222	3779	902,21	0,00
0820456300	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/011222	1254	902,21	0,00
0820456300	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/011222	5840	0,00	902,21
0820456300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011222	3374	0,00	902,21
0820456300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011222	3376	902,21	0,00
0820456300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011222	6141	0,00	902,21
0820456300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011222	3754	902,21	0,00
0820456517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011238	3367	0,00	1.910,50
0820456517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011238	3374	1.910,50	0,00
0820456517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011238	6138	0,00	1.910,50
0820456517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011238	6141	1.910,50	0,00
0820456517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011238	3776	0,00	1.910,50
0820456517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011238	3779	1.910,50	0,00
0820456524	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/011238	4556	1.910,50	0,00
0820456524	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/011238	5840	0,00	1.910,50
0820456524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011238	3374	0,00	1.910,50
0820456524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011238	3376	1.910,50	0,00
0820456524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011238	6141	0,00	1.910,50
0820456524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011238	3754	1.910,50	0,00
0820458310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011259	3367	0,00	237,85
0820458310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011259	3374	237,85	0,00
0820458310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011259	6138	0,00	237,85
0820458310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011259	6141	237,85	0,00
0820458310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011259	3776	0,00	237,85
0820458310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011259	3779	237,85	0,00
Total						158.814,47	158.814,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821445885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009966	3897	257,36	0,00
0821445885	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009966	1383	0,00	257,36
0821445885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009966	3376	0,00	257,36
0821445885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009966	3377	257,36	0,00
0821445885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009966	3754	0,00	257,36
0821445885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009966	3760	257,36	0,00
0821445899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008811	3897	1.733,29	0,00
0821445899	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/008811	1383	0,00	1.733,29
0821445899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008811	3376	0,00	1.733,29
0821445899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008811	3377	1.733,29	0,00
0821445899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008811	3754	0,00	1.733,29
0821445899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008811	3760	1.733,29	0,00
0821445913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002457	6196	350,00	0,00
0821445913	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/002457	1383	0,00	350,00
0821445913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002457	3376	0,00	350,00
0821445913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002457	3377	350,00	0,00
0821445913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3754	0,00	350,00
0821445913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002457	3760	350,00	0,00
0821446636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009546	5471	399,06	0,00
0821446636	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009546	1383	0,00	399,06
0821446636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009546	3376	0,00	399,06
0821446636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009546	3377	399,06	0,00
0821446636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009546	3754	0,00	399,06
0821446636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009546	3760	399,06	0,00
0821446727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000613	5475	617,45	0,00
0821446727	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/000613	1383	0,00	617,45
0821446727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000613	3376	0,00	617,45
0821446727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000613	3754	0,00	617,45
0821446727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000613	3760	617,45	0,00
0821446727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000613	3377	617,45	0,00
0821446734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010033	5475	197,90	0,00
0821446734	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010033	1383	0,00	197,90
0821446734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010033	3376	0,00	197,90
0821446734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010033	3377	197,90	0,00
0821446734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010033	3754	0,00	197,90
0821446734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010033	3760	197,90	0,00
0821446741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003866	5475	110,40	0,00
0821446741	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003866	1383	0,00	110,40
0821446741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003866	3376	0,00	110,40
0821446741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003866	3377	110,40	0,00
0821446741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003866	3754	0,00	110,40
0821446741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003866	3760	110,40	0,00
0821446748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009525	5475	12,90	0,00
0821446748	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009525	1383	0,00	12,90
0821446748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009525	3754	0,00	12,90
0821446748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009525	3760	12,90	0,00
0821446748	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009525	3376	0,00	12,90
0821446748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009525	3377	12,90	0,00
0821446960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001242	5480	3.770,00	0,00
0821446960	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/001242	1383	0,00	3.770,00
0821446960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001242	3376	0,00	3.770,00
0821446960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001242	3377	3.770,00	0,00
0821446960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001242	3754	0,00	3.770,00
0821446960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001242	3760	3.770,00	0,00
0821446967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007998	5473	538,15	0,00
0821446967	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007998	1383	0,00	538,15
0821446967	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007998	3376	0,00	538,15
0821446967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007998	3377	538,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821446967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007998	3754	0,00	538,15
0821446967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007998	3760	538,15	0,00
0821446974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008380	5473	24,78	0,00
0821446974	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008380	1383	0,00	24,78
0821446974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008380	3376	0,00	24,78
0821446974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008380	3377	24,78	0,00
0821446974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008380	3754	0,00	24,78
0821446974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008380	3760	24,78	0,00
0821446981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008381	5473	59,29	0,00
0821446981	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/008381	1383	0,00	59,29
0821446981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008381	3376	0,00	59,29
0821446981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008381	3377	59,29	0,00
0821446981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008381	3754	0,00	59,29
0821446981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008381	3760	59,29	0,00
0821446995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009681	5478	388,50	0,00
0821446995	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009681	1383	0,00	388,50
0821446995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009681	3376	0,00	388,50
0821446995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009681	3377	388,50	0,00
0821446995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009681	3754	0,00	388,50
0821446995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009681	3760	388,50	0,00
0821447009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009692	5475	34,98	0,00
0821447009	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009692	1383	0,00	34,98
0821447009	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009692	3376	0,00	34,98
0821447009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009692	3377	34,98	0,00
0821447009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009692	3754	0,00	34,98
0821447009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009692	3760	34,98	0,00
0821447016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009699	5475	11,66	0,00
0821447016	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009699	1383	0,00	11,66
0821447016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009699	3376	0,00	11,66
0821447016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009699	3377	11,66	0,00
0821447016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009699	3754	0,00	11,66
0821447016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009699	3760	11,66	0,00
0821447023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009679	5475	24,80	0,00
0821447023	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009679	1383	0,00	24,80
0821447023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009679	3376	0,00	24,80
0821447023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009679	3377	24,80	0,00
0821447023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009679	3754	0,00	24,80
0821447023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009679	3760	24,80	0,00
0821447030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010022	5475	15,98	0,00
0821447030	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010022	1383	0,00	15,98
0821447030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010022	3376	0,00	15,98
0821447030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010022	3377	15,98	0,00
0821447030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010022	3754	0,00	15,98
0821447030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010022	3760	15,98	0,00
0821447037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009678	5475	17,94	0,00
0821447037	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009678	1383	0,00	17,94
0821447037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009678	3376	0,00	17,94
0821447037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009678	3377	17,94	0,00
0821447037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009678	3754	0,00	17,94
0821447037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009678	3760	17,94	0,00
0821447044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009698	5475	155,17	0,00
0821447044	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009698	1383	0,00	155,17
0821447044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009698	3376	0,00	155,17
0821447044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009698	3377	155,17	0,00
0821447044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009698	3754	0,00	155,17
0821447044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009698	3760	155,17	0,00
0821447051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009700	5475	97,40	0,00
0821447051	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009700	1383	0,00	97,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821447051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009700	3376	0,00	97,40
0821447051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009700	3377	97,40	0,00
0821447051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009700	3754	0,00	97,40
0821447051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009700	3760	97,40	0,00
0821447058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009683	5475	28,10	0,00
0821447058	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009683	1383	0,00	28,10
0821447058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009683	3754	0,00	28,10
0821447058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009683	3760	28,10	0,00
0821447058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009683	3377	28,10	0,00
0821447058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009683	3376	0,00	28,10
0821447065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009691	5475	544,13	0,00
0821447065	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009691	1383	0,00	544,13
0821447065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009691	3376	0,00	544,13
0821447065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009691	3377	544,13	0,00
0821447065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009691	3754	0,00	544,13
0821447065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009691	3760	544,13	0,00
0821447082	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008578	1383	77,84	0,00
0821447082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008578	5894	0,00	77,84
0821447082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008578	3374	0,00	77,84
0821447082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008578	3376	77,84	0,00
0821447082	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008578	3701	0,00	77,84
0821447082	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008578	3702	77,84	0,00
0821447082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008578	6141	0,00	77,84
0821447082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008578	3754	77,84	0,00
0821447091	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009616	1383	0,01	0,00
0821447091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009616	5894	0,00	0,01
0821447091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009616	3374	0,00	0,01
0821447091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009616	3376	0,01	0,00
0821447091	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009616	3701	0,00	0,01
0821447091	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009616	3702	0,01	0,00
0821447091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009616	6141	0,00	0,01
0821447091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009616	3754	0,01	0,00
0821447132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008578	5475	77,84	0,00
0821447132	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008578	1383	0,00	77,84
0821447132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008578	3754	0,00	77,84
0821447132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008578	3760	77,84	0,00
0821447132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008578	3376	0,00	77,84
0821447132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008578	3377	77,84	0,00
0821447139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009616	5475	0,01	0,00
0821447139	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009616	1383	0,00	0,01
0821447139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009616	3376	0,00	0,01
0821447139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009616	3377	0,01	0,00
0821447139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009616	3754	0,00	0,01
0821447139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009616	3760	0,01	0,00
0821452055	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.650,08
0821452055	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.650,08	0,00
0821452058	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	2.221,89
0821452058	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	2.221,89	0,00
0821452061	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5473	0,00	622,22
0821452061	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		6932	622,22	0,00
0821452094	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	409,21
0821452094	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	409,21	0,00
0821460781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011286	3367	0,00	46,00
0821460781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011286	3374	46,00	0,00
0821460781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011286	6138	0,00	46,00
0821460781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011286	6141	46,00	0,00
0821460781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011286	3776	0,00	46,00
0821460781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011286	3779	46,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821460788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011287	3367	0,00	108,83
0821460788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011287	3374	108,83	0,00
0821460788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011287	3776	0,00	108,83
0821460788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011287	3779	108,83	0,00
0821460788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011287	6138	0,00	108,83
0821460788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011287	6141	108,83	0,00
0821460795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011288	3367	0,00	23,60
0821460795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011288	3776	0,00	23,60
0821460795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011288	3779	23,60	0,00
0821460795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011288	6138	0,00	23,60
0821460795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011288	6141	23,60	0,00
0821460795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011288	3374	23,60	0,00
0821460802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011289	3367	0,00	27,00
0821460802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011289	3374	27,00	0,00
0821460802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011289	6138	0,00	27,00
0821460802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011289	6141	27,00	0,00
0821460802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011289	3776	0,00	27,00
0821460802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011289	3779	27,00	0,00
0821460809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011290	3367	0,00	23,80
0821460809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011290	3374	23,80	0,00
0821460809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011290	3776	0,00	23,80
0821460809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011290	3779	23,80	0,00
0821460809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011290	6138	0,00	23,80
0821460809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011290	6141	23,80	0,00
0821461007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011291	3367	0,00	322,51
0821461007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011291	3374	322,51	0,00
0821461007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011291	6138	0,00	322,51
0821461007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011291	6141	322,51	0,00
0821461007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011291	3776	0,00	322,51
0821461007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011291	3779	322,51	0,00
0821461014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011292	3367	0,00	2.187,59
0821461014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011292	3374	2.187,59	0,00
0821461014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011292	6138	0,00	2.187,59
0821461014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011292	6141	2.187,59	0,00
0821461014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011292	3776	0,00	2.187,59
0821461014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011292	3779	2.187,59	0,00
0821461027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011293	3367	0,00	68,52
0821461027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011293	3374	68,52	0,00
0821461027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011293	6138	0,00	68,52
0821461027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011293	6141	68,52	0,00
0821461027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011293	3776	0,00	68,52
0821461027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011293	3779	68,52	0,00
0821461084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011294	3367	0,00	467,39
0821461084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011294	3374	467,39	0,00
0821461084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011294	6138	0,00	467,39
0821461084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011294	6141	467,39	0,00
0821461084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011294	3776	0,00	467,39
0821461084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011294	3779	467,39	0,00
0821461234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011295	3367	0,00	97,40
0821461234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011295	3374	97,40	0,00
0821461234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011295	6138	0,00	97,40
0821461234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011295	6141	97,40	0,00
0821461234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011295	3776	0,00	97,40
0821461234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011295	3779	97,40	0,00
0821461255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011296	3367	0,00	119,75
0821461255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011296	3374	119,75	0,00
0821461255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011296	6138	0,00	119,75
0821461255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011296	6141	119,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0821461255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011296	3776	0,00 119,75
0821461255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011296	3779	119,75 0,00
0821461262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011297	3367	0,00 1.365,48
0821461262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011297	3374	1.365,48 0,00
0821461262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011297	6138	0,00 1.365,48
0821461262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011297	6141	1.365,48 0,00
0821461262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011297	3776	0,00 1.365,48
0821461262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011297	3779	1.365,48 0,00
0821463256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011268	3367	0,00 30,96
0821463256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011268	3374	30,96 0,00
0821463256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011268	6138	0,00 30,96
0821463256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011268	6141	30,96 0,00
0821463256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011268	3776	0,00 30,96
0821463256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011268	3779	30,96 0,00
Total						49.282,56 49.282,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822447885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010043	1383	360,00	0,00
0822447885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010043	5940	0,00	360,00
0822447885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010043	3374	0,00	360,00
0822447885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010043	3376	360,00	0,00
0822447885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010043	3701	0,00	360,00
0822447885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010043	3702	360,00	0,00
0822447885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010043	6141	0,00	360,00
0822447885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010043	3754	360,00	0,00
0822448140	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010451	1383	62,18	0,00
0822448140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010451	5894	0,00	62,18
0822448140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010451	6141	0,00	62,18
0822448140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010451	3754	62,18	0,00
0822448140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010451	3376	62,18	0,00
0822448140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010451	3374	0,00	62,18
0822448340	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010232	1383	89,86	0,00
0822448340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010232	5894	0,00	89,86
0822448340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010232	3374	0,00	89,86
0822448340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010232	3376	89,86	0,00
0822448340	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010232	3701	0,00	89,86
0822448340	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010232	3702	89,86	0,00
0822448340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010232	6141	0,00	89,86
0822448340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010232	3754	89,86	0,00
0822448432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008811	3897	3.733,24	0,00
0822448432	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/008811	1383	0,00	3.733,24
0822448432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008811	3376	0,00	3.733,24
0822448432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008811	3754	0,00	3.733,24
0822448432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008811	3760	3.733,24	0,00
0822448432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008811	3377	3.733,24	0,00
0822448439	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/010216	1604	73.300,00	0,00
0822448439	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/010216	4590	0,00	73.300,00
0822448439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010216	3374	0,00	73.300,00
0822448439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010216	3376	73.300,00	0,00
0822448439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010216	6141	0,00	73.300,00
0822448439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010216	3754	73.300,00	0,00
0822448909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008627	5484	7.840,00	0,00
0822448909	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/008627	1383	0,00	7.840,00
0822448909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008627	3376	0,00	7.840,00
0822448909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008627	3377	7.840,00	0,00
0822448909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008627	3754	0,00	7.840,00
0822448909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008627	3760	7.840,00	0,00
0822448916	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001725	5484	160,00	0,00
0822448916	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2018/001725	3880	0,00	160,00
0822448916	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001725	3757	0,00	160,00
0822448916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001725	3763	160,00	0,00
0822452115	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.010,15
0822452115	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.010,15	0,00
0822461321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011299	3367	0,00	2.394,25
0822461321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011299	3374	2.394,25	0,00
0822461321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011299	6138	0,00	2.394,25
0822461321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011299	6141	2.394,25	0,00
0822461321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011299	3776	0,00	2.394,25
0822461321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011299	3779	2.394,25	0,00
0822461337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011300	3367	0,00	1.121,05
0822461337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011300	3374	1.121,05	0,00
0822461337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011300	6138	0,00	1.121,05
0822461337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011300	6141	1.121,05	0,00
0822461337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011300	3776	0,00	1.121,05
0822461337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011300	3779	1.121,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Agosto de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0822461462	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011305	3367	0,00	250,06	
0822461462	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011305	3374	250,06	0,00	
0822461462	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011305	6138	0,00	250,06	
0822461462	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011305	6141	250,06	0,00	
0822461462	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011305	3776	0,00	250,06	
0822461462	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011305	3779	250,06	0,00	
0822461469	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011306	3367	0,00	550,30	
0822461469	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011306	3374	550,30	0,00	
0822461469	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011306	3776	0,00	550,30	
0822461469	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011306	3779	550,30	0,00	
0822461469	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011306	6138	0,00	550,30	
0822461469	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011306	6141	550,30	0,00	
0822462053	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011312	3367	0,00	372,00	
0822462053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011312	3374	372,00	0,00	
0822462053	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011312	6138	0,00	372,00	
0822462053	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011312	6141	372,00	0,00	
0822462053	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011312	3776	0,00	372,00	
0822462053	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011312	3779	372,00	0,00	
Total					278.998,83	278.998,83	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823451409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010383	662	0,00	3.754,76
0823451409	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/010383	1383	3.754,76	0,00
0823451409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010383	3374	0,00	3.754,76
0823451409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010383	3376	3.754,76	0,00
0823451409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010383	6141	0,00	3.754,76
0823451409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010383	3754	3.754,76	0,00
0823451456	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010522	1383	601,90	0,00
0823451456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010522	5894	0,00	601,90
0823451456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010522	3374	0,00	601,90
0823451456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010522	3376	601,90	0,00
0823451456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010522	3701	0,00	601,90
0823451456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010522	3702	601,90	0,00
0823451456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010522	6141	0,00	601,90
0823451456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010522	3754	601,90	0,00
0823451644	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007136	1383	1.062,00	0,00
0823451644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007136	5940	0,00	1.062,00
0823451644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007136	3374	0,00	1.062,00
0823451644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007136	3376	1.062,00	0,00
0823451644	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007136	3701	0,00	1.062,00
0823451644	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007136	3702	1.062,00	0,00
0823451644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007136	6141	0,00	1.062,00
0823451644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007136	3754	1.062,00	0,00
0823451654	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007136	1383	0,00	21,24
0823451654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007136	3880	21,24	0,00
0823451654	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007136	3376	0,00	21,24
0823451654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007136	3377	21,24	0,00
0823451654	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007136	3754	0,00	21,24
0823451654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007136	3757	21,24	0,00
0823451931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
0823451931	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
0823451931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
0823451931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
0823451931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
0823451931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
0823451938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008055	5475	42,66	0,00
0823451938	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008055	1383	0,00	42,66
0823451938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008055	3376	0,00	42,66
0823451938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008055	3377	42,66	0,00
0823451938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008055	3754	0,00	42,66
0823451938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008055	3760	42,66	0,00
0823451945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005071	6196	359,55	0,00
0823451945	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005071	1383	0,00	359,55
0823451945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005071	3376	0,00	359,55
0823451945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005071	3377	359,55	0,00
0823451945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3754	0,00	359,55
0823451945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3760	359,55	0,00
0823451952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008417	6196	590,09	0,00
0823451952	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/008417	1383	0,00	590,09
0823451952	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008417	3376	0,00	590,09
0823451952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008417	3377	590,09	0,00
0823451952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3754	0,00	590,09
0823451952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3760	590,09	0,00
Total						21.350,50	21.350,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824458645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010451	5475	62,18	0,00
0824458645	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010451	1383	0,00	62,18
0824458645	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010451	3376	0,00	62,18
0824458645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010451	3377	62,18	0,00
0824458645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010451	3754	0,00	62,18
0824458645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010451	3760	62,18	0,00
0824462421	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/010212	1604	6.053,65	0,00
0824462421	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/010212	4590	0,00	6.053,65
0824462421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010212	3374	0,00	6.053,65
0824462421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010212	3376	6.053,65	0,00
0824462421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010212	6141	0,00	6.053,65
0824462421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010212	3754	6.053,65	0,00
0824462449	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/010210	1383	32,43	0,00
0824462449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010210	4590	0,00	32,43
0824462449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010210	3374	0,00	32,43
0824462449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010210	3754	32,43	0,00
0824462449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010210	3376	32,43	0,00
0824462449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010210	6141	0,00	32,43
0824462491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/011110	3897	3.029,96	0,00
0824462491	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011110	1201	0,00	3.029,96
0824462491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011110	3376	0,00	3.029,96
0824462491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011110	3377	3.029,96	0,00
0824462491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011110	3754	0,00	3.029,96
0824462491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011110	3760	3.029,96	0,00
0824462498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/011133	3897	197,25	0,00
0824462498	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011133	1201	0,00	197,25
0824462498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011133	3376	0,00	197,25
0824462498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011133	3377	197,25	0,00
0824462498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011133	3754	0,00	197,25
0824462498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011133	3760	197,25	0,00
0824462505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/011116	3897	7.251,21	0,00
0824462505	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011116	1201	0,00	7.251,21
0824462505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011116	3376	0,00	7.251,21
0824462505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011116	3377	7.251,21	0,00
0824462505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011116	3754	0,00	7.251,21
0824462505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011116	3760	7.251,21	0,00
0824462546	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/001860	3897	730,61	0,00
0824462546	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001860	3869	0,00	730,61
0824462546	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001860	3757	0,00	730,61
0824462546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001860	3763	730,61	0,00
0824462551	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/001860	3897	1.640,83	0,00
0824462551	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001860	3869	0,00	1.640,83
0824462551	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001860	3757	0,00	1.640,83
0824462551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001860	3763	1.640,83	0,00
0824464809	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001859	3897	1.420,56	0,00
0824464809	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001859	3865	0,00	1.420,56
0824464809	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001859	3757	0,00	1.420,56
0824464809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001859	3763	1.420,56	0,00
0824464814	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001859	3897	2.018,01	0,00
0824464814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001859	3865	0,00	2.018,01
0824464814	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001859	3757	0,00	2.018,01
0824464814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001859	3763	2.018,01	0,00
Total						61.500,06	61.500,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0827458956	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2018/010586	1383	247,80 0,00
0827458956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010586	5886	0,00 247,80
0827458956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010586	3374	0,00 247,80
0827458956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010586	3376	247,80 0,00
0827458956	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010586	3701	0,00 247,80
0827458956	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010586	3702	247,80 0,00
0827458956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010586	6141	0,00 247,80
0827458956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010586	3754	247,80 0,00
Total						991,20 991,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828465830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011370	3367	0,00	209,22
0828465830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011370	3374	209,22	0,00
0828465830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011370	6138	0,00	209,22
0828465830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011370	6141	209,22	0,00
0828465830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011370	3776	0,00	209,22
0828465830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011370	3779	209,22	0,00
0828465837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011371	3367	0,00	93,45
0828465837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011371	3374	93,45	0,00
0828465837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011371	6138	0,00	93,45
0828465837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011371	6141	93,45	0,00
0828465837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011371	3776	0,00	93,45
0828465837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011371	3779	93,45	0,00
0828465844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011372	3367	0,00	385,76
0828465844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011372	3374	385,76	0,00
0828465844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011372	6138	0,00	385,76
0828465844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011372	6141	385,76	0,00
0828465844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011372	3776	0,00	385,76
0828465844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011372	3779	385,76	0,00
0828465851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011373	3367	0,00	159,63
0828465851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011373	3374	159,63	0,00
0828465851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011373	6138	0,00	159,63
0828465851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011373	6141	159,63	0,00
0828465851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011373	3776	0,00	159,63
0828465851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011373	3779	159,63	0,00
0828466474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011386	3367	0,00	36,94
0828466474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011386	3374	36,94	0,00
0828466474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011386	6138	0,00	36,94
0828466474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011386	6141	36,94	0,00
0828466474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011386	3776	0,00	36,94
0828466474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011386	3779	36,94	0,00
				Total		2.655,00	2.655,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829463078	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/010216	3895	73.300,00	0,00
0829463078	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/010216	1604	0,00	73.300,00
0829463078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010216	3376	0,00	73.300,00
0829463078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010216	3377	73.300,00	0,00
0829463078	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/010216	3566	0,00	73.300,00
0829463078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010216	3754	0,00	73.300,00
0829463078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010216	3760	73.300,00	0,00
0829463078	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/010216	3818	73.300,00	0,00
0829463087	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/001861	3895	284,71	0,00
0829463087	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001861	3879	0,00	284,71
0829463087	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001861	3757	0,00	284,71
0829463087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001861	3763	284,71	0,00
0829463092	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/001861	3895	967,01	0,00
0829463092	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/001861	3879	0,00	967,01
0829463092	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001861	3757	0,00	967,01
0829463092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001861	3763	967,01	0,00
0829467214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011428	3367	0,00	365,91
0829467214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011428	3374	365,91	0,00
0829467214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011428	6138	0,00	365,91
0829467214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011428	6141	365,91	0,00
0829467214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011428	3776	0,00	365,91
0829467214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011428	3779	365,91	0,00
0829467221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011429	3367	0,00	1.308,50
0829467221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011429	3374	1.308,50	0,00
0829467221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011429	6138	0,00	1.308,50
0829467221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011429	6141	1.308,50	0,00
0829467221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011429	3776	0,00	1.308,50
0829467221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011429	3779	1.308,50	0,00
0829467699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011438	3367	0,00	2.000,00
0829467699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011438	3374	2.000,00	0,00
0829467699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011438	6138	0,00	2.000,00
0829467699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011438	6141	2.000,00	0,00
0829467699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011438	3776	0,00	2.000,00
0829467699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011438	3779	2.000,00	0,00
Total						306.726,67	306.726,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830464025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009676	1383	113,00	0,00
0830464025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009676	5894	0,00	113,00
0830464025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009676	3374	0,00	113,00
0830464025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009676	3376	113,00	0,00
0830464025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009676	3701	0,00	113,00
0830464025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009676	3702	113,00	0,00
0830464025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009676	6141	0,00	113,00
0830464025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009676	3754	113,00	0,00
0830464095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010067	1383	321,78	0,00
0830464095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010067	5940	0,00	321,78
0830464095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010067	3374	0,00	321,78
0830464095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010067	6141	0,00	321,78
0830464095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010067	3754	321,78	0,00
0830464095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010067	3376	321,78	0,00
0830464095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010067	3701	0,00	321,78
0830464095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010067	3702	321,78	0,00
0830464249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010988	1383	69,79	0,00
0830464249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010988	5894	0,00	69,79
0830464249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010988	3374	0,00	69,79
0830464249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010988	3376	69,79	0,00
0830464249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010988	3701	0,00	69,79
0830464249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010988	3702	69,79	0,00
0830464249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010988	6141	0,00	69,79
0830464249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010988	3754	69,79	0,00
0830464258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010982	1383	54,11	0,00
0830464258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010982	5894	0,00	54,11
0830464258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010982	3374	0,00	54,11
0830464258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010982	3754	54,11	0,00
0830464258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010982	3376	54,11	0,00
0830464258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010982	3701	0,00	54,11
0830464258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010982	3702	54,11	0,00
0830464258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010982	6141	0,00	54,11
0830464294	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009694	1383	105,20	0,00
0830464294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009694	5894	0,00	105,20
0830464294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009694	3374	0,00	105,20
0830464294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009694	6141	0,00	105,20
0830464294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009694	3754	105,20	0,00
0830464294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009694	3376	105,20	0,00
0830464294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009694	3701	0,00	105,20
0830464294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009694	3702	105,20	0,00
0830464303	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009695	1383	105,30	0,00
0830464303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009695	5894	0,00	105,30
0830464303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009695	3374	0,00	105,30
0830464303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009695	3376	105,30	0,00
0830464303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009695	3701	0,00	105,30
0830464303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009695	3702	105,30	0,00
0830464303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009695	6141	0,00	105,30
0830464303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009695	3754	105,30	0,00
0830464455	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010977	1383	20,94	0,00
0830464455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010977	5894	0,00	20,94
0830464455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010977	3374	0,00	20,94
0830464455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010977	3376	20,94	0,00
0830464455	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010977	3701	0,00	20,94
0830464455	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010977	3702	20,94	0,00
0830464455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010977	6141	0,00	20,94
0830464455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010977	3754	20,94	0,00
0830465376	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010975	1383	770,00	0,00
0830465376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010975	5894	0,00	770,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 30 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830465376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010975	3374		0,00	770,00
0830465376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010975	3376		770,00	0,00
0830465376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010975	3701		0,00	770,00
0830465376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010975	3702		770,00	0,00
0830465376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010975	6141		0,00	770,00
0830465376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010975	3754		770,00	0,00
				Total			6.240,48	6.240,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831465555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001308	3367	300,00	0,00
0831465555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001308	3374	0,00	300,00
0831465555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001308	6138	300,00	0,00
0831465555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001308	6141	0,00	300,00
0831465555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001308	3776	300,00	0,00
0831465555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001308	3779	0,00	300,00
0831465562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000330	3367	200,00	0,00
0831465562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000330	3374	0,00	200,00
0831465562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000330	6138	200,00	0,00
0831465562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000330	6141	0,00	200,00
0831465562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000330	3776	200,00	0,00
0831465562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000330	3779	0,00	200,00
0831465569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000331	3367	200,00	0,00
0831465569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000331	3374	0,00	200,00
0831465569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000331	6138	200,00	0,00
0831465569	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000331	6141	0,00	200,00
0831465569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000331	3776	200,00	0,00
0831465569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000331	3779	0,00	200,00
0831465942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008491	3895	180,00	0,00
0831465942	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008491	1383	0,00	180,00
0831465942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008491	3376	0,00	180,00
0831465942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008491	3377	180,00	0,00
0831465942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008491	3754	0,00	180,00
0831465942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008491	3760	180,00	0,00
0831465949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010546	3895	235,16	0,00
0831465949	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/010546	1383	0,00	235,16
0831465949	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010546	3376	0,00	235,16
0831465949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010546	3377	235,16	0,00
0831465949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010546	3754	0,00	235,16
0831465949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010546	3760	235,16	0,00
0831465963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008492	5475	95,00	0,00
0831465963	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/008492	1383	0,00	95,00
0831465963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008492	3376	0,00	95,00
0831465963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008492	3377	95,00	0,00
0831465963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008492	3754	0,00	95,00
0831465963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008492	3760	95,00	0,00
0831467690	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/005071	1383	678,51	0,00
0831467690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005071	5878	0,00	678,51
0831467690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005071	3374	0,00	678,51
0831467690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005071	3376	678,51	0,00
0831467690	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005071	3701	0,00	678,51
0831467690	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005071	3702	678,51	0,00
0831467690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005071	6141	0,00	678,51
0831467690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005071	3754	678,51	0,00
0831468035	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008417	1383	362,40	0,00
0831468035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008417	5878	0,00	362,40
0831468035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008417	3374	0,00	362,40
0831468035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008417	3376	362,40	0,00
0831468035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008417	3701	0,00	362,40
0831468035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008417	3702	362,40	0,00
0831468035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	6141	0,00	362,40
0831468035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	3754	362,40	0,00
Total						7.794,12	7.794,12
Total Geral						1.571.060,25	1.571.060,25
