

DOC.04

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
	Saldo Inicial -			0,00
	Total do dia:	0,00	0,00	
08/01/2018				
08/01/2018	Varição patrimonial no empenho 37 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTOS DE VINCULOS CONFORME DANFES 1385 DE 16/10/2017, 1387 DE 17/10/2017 E 1403 DE 13/11/2017.	2.430,49	0,00	2.430,49
	Total do dia:	2.430,49	0,00	
15/01/2018				
15/01/2018	Varição patrimonial no empenho 42 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482, CONFORME NF 011.388 E 011.389 DE 15/01/2018	257,17	0,00	2.687,66
15/01/2018	Varição patrimonial no empenho 43 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482, CONFORME NF 011.390 DE 15/01/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 010/2017	210,15	0,00	2.897,81
	Total do dia:	467,32	0,00	
20/01/2018				
20/01/2018	Varição patrimonial no empenho 53 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA UNIDADE CRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 034.669 DE 20/01/2018	741,42	0,00	3.639,23
	Total do dia:	741,42	0,00	
23/01/2018				
23/01/2018	Varição patrimonial no empenho 54 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO NO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME NF 034.710 DE 23/01/2018	155,90	0,00	3.795,13
	Total do dia:	155,90	0,00	
26/01/2018				
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 60 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ENFEITE NATALINO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS IDOSOS QUE PERTECEM O SCFV, CONFORME NF 3204 DE 26/01/2018	277,10	0,00	4.072,23
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 61 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ENFEITE NATALINO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS IDOSOS QUE PERTECEM O SCFV, CONFORME NF 3204 DE 26/01/2018	446,40	0,00	4.518,63

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 62 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ENFEITE NATALINO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DAS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE PERTECEM O SCFV, CONFORME NF 3201 DE 26/01/2018	320,60	0,00	4.839,23
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 57 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482, EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 011.443 E 011.441 DE 26/01/2018	308,28	0,00	5.147,51
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 63 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ENFEITE NATALINO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DAS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE PERTECEM O SCFV, CONFORME NF 3201 DE 26/01/2018 REF AO DECRETO 015/2017	1.505,00	0,00	6.652,51
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 56 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NESTE FUNDO, CONFORME NF 011.442, 011.440 E 011.444 DE 26/01/2018	700,87	0,00	7.353,38
26/01/2018	Varição patrimonial no empenho 58 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ENFEITES NATALINOS DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV, CONFORME NF 3202 DE 26/01/2018	1.651,50	0,00	9.004,88
Total do dia:		5.209,75	0,00	
30/01/2018				
30/01/2018	Varição patrimonial no empenho 65 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE DO CRAS , CONFOME NF 5039 DE 30/01/2017	202,50	0,00	9.207,38
Total do dia:		202,50	0,00	
31/01/2018				
31/01/2018	Varição patrimonial no empenho 67 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NF 012.284 DE 31/01/2018 REF AO DECRETO 020/2017	6,98	0,00	9.214,36
Total do dia:		6,98	0,00	
06/02/2018				
06/02/2018	Varição patrimonial no empenho 71 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS CRIANCAS E OS IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF 1430 DE 06/02/2018 REF AO DECRETO 015/2018	925,35	0,00	10.139,71
06/02/2018	Varição patrimonial no empenho 73 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES DO SCFV, CONFORME NF 277 DE 06/02/2017	1.667,00	0,00	11.806,71
Total do dia:		2.592,35	0,00	
07/02/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
07/02/2018	Varição patrimonial no empenho 75 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS (PECAS PARA COMPUTADORES) CONFORME NF 66029 DE 07/02/2018	159,00	0,00	11.965,71
Total do dia:		159,00	0,00	
02/03/2018				
02/03/2018	Varição patrimonial no empenho 95 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO AO DIA DA MULHER NO CRAS, CONFORME NF 89 DE 02/03/2018	271,40	0,00	12.237,11
Total do dia:		271,40	0,00	
05/03/2018				
05/03/2018	Varição patrimonial no empenho 98 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 308 DE 05/03/2018	109,45	0,00	12.346,56
05/03/2018	Varição patrimonial no empenho 102 - LEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO SANDERO PLACA OLM 7894 E O FIAT UNO PLACA MWB 8482, CONFORME N F 567 DE 05/03/2018	1.609,58	0,00	13.956,14
Total do dia:		1.719,03	0,00	
06/03/2018				
06/03/2018	Varição patrimonial no empenho 105 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE DO CRAS, CONFORME NF 5164 DE 06/03/2018	40,60	0,00	13.996,74
06/03/2018	Varição patrimonial no empenho 106 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE SORVETE EM COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DOS IDOSOS E CRIANCAS DO SCFV, CONFORME NF 95 DE 06/03/2018	1.635,90	0,00	15.632,64
Total do dia:		1.676,50	0,00	
12/03/2018				
12/03/2018	Varição patrimonial no empenho 110 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO UNO PLACA MWB 8482 EM VISITAS DOMICILIARES PARA ACOMPANHAMENTO PELO PAIF, CONFORME N F 011.571 DE 15/02/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	168,45	0,00	15.801,09
12/03/2018	Varição patrimonial no empenho 111 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO UNO PLACA MWB 8482 EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME N F 011.564 DE 15/02/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	867,98	0,00	16.669,07
Total do dia:		1.036,43	0,00	
15/03/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
15/03/2018	Varição patrimonial no empenho 120 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OLM - 7894 CONFORME DANFE 011.744 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	163,20	0,00	16.832,27
15/03/2018	Varição patrimonial no empenho 117 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482, CONFORME NF 011.656 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	208,89	0,00	17.041,16
15/03/2018	Varição patrimonial no empenho 119 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27,34 LT DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DANDERO PLACA OLM-7894 CONFORME DANFE Nº 011744 DE 15/03/21018 REFERENTE AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	127,68	0,00	17.168,84
15/03/2018	Varição patrimonial no subempenho 121 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFES 011742 E 011743 DE 15 DE MARÇO 2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	56,04	0,00	17.224,88
	Total do dia:	555,81	0,00	
23/03/2018				
23/03/2018	Varição patrimonial no empenho 131 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ENFEITE EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER NO CRAS, MULHERES ACOMPANHADA PELO PAIF, CONFORME NF 007.345 DE 21/02/2018	474,63	0,00	17.699,51
	Total do dia:	474,63	0,00	
26/03/2018				
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 141 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 6599 DE 26/03/2018	2,00	0,00	17.701,51
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 135 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HINGIENE PARA CONSUMO NO SCFV, CONFORME NF 1220 DE 26/03/2018	209,40	0,00	17.910,91
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 146 - LIQUIDAÇÃO DA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PARTE DA DANFE 011790 DE 26/03/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	76,05	0,00	17.986,96
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 138 - EMPENHO EMTIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SCFV, CONFORME NF 1221 DE 26/03/2018	117,00	0,00	18.103,96
26/03/2018	Varição patrimonial no subempenho 121 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFES 011790 DE 26 DE MARÇO 2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	497,26	0,00	18.601,22
	Total do dia:	901,71	0,00	
02/04/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
02/04/2018	Variação patrimonial no empenho 148 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA UNIDADE DO CRAS, CONFORME NF 330 DE 02/04/2018	99,50	0,00	18.700,72
Total do dia:		99,50	0,00	
05/04/2018				
05/04/2018	Variação patrimonial no empenho 153 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA PRESENTEAR AS CRIANCAS DOS GRUPOS DO SCFV, CONFORME NF 136 DE 05/04/2018	4.960,00	0,00	23.660,72
Total do dia:		4.960,00	0,00	
10/04/2018				
10/04/2018	Variação patrimonial no empenho 158 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE (EVA TATAME PARA SER USADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME NF 26 DE 10/04/2018	3.240,00	0,00	26.900,72
Total do dia:		3.240,00	0,00	
27/04/2018				
27/04/2018	Variação patrimonial no empenho 122 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE 104,39 LT DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE O PROGRAMA CRIANÇA FELIX CONFORME DANFE 011740 DE 15/03/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	532,74	0,00	27.433,46
27/04/2018	Variação patrimonial no subempenho 123 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DANFE 011741 DE 15/03/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	334,98	0,00	27.768,44
Total do dia:		867,72	0,00	
07/05/2018				
07/05/2018	Variação patrimonial no subempenho 123 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESACOM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DANFES 011790 DE 26/03/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	350,00	0,00	28.118,44
Total do dia:		350,00	0,00	
09/05/2018				
09/05/2018	Variação patrimonial no empenho 186 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (UNIFORMES) PARA OS GRUPOS DOS SCFV PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 DE 09 DE MAIO DE 2017.	3.693,83	0,00	31.812,27
Total do dia:		3.693,83	0,00	
10/05/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
10/05/2018	Varição patrimonial no empenho 187 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DAS MÃES ACOMPANHADAS PELO SCAV E PAIF NO DIA 11 DE MAIO DE 2018 CONFORME DANFE 007712 E 007715 DO DIA 10/05/2017.	1.443,30	0,00	33.255,57
Total do dia:		1.443,30	0,00	
14/05/2018				
14/05/2018	Varição patrimonial no empenho 189 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR DAS MAES DO SCFV E MAES ACOPANHADAS PELO PAIF, CONFORME N F 25 E 18 DE 14/05/2018	410,22	0,00	33.665,79
14/05/2018	Varição patrimonial no empenho 191 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO SANDERO PLACA MXB 8583, PARA EXCLUSIVOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL, CONFORME NF 16576 DE 14/05/2018	1.604,00	0,00	35.269,79
Total do dia:		2.014,22	0,00	
21/05/2018				
21/05/2018	Varição patrimonial no empenho 211 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISetas PARA O GRUPO DO SCFV, PARA APRESENTACAO DOS IDOSOS NO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SCFV, CONFORME N F 176 DE 21/05/2018	189,00	0,00	35.458,79
Total do dia:		189,00	0,00	
22/05/2018				
22/05/2018	Varição patrimonial no empenho 196 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS LONG DRINKS PARA COMEMORACAO DO DIA DA MULHER, FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF E IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF 753 DE 17/04/2018	875,00	0,00	36.333,79
Total do dia:		875,00	0,00	
23/05/2018				
23/05/2018	Varição patrimonial no empenho 200 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VECICULO FIAT UNO 006 PLACA MWB 8482, PARA VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, CONFORME NF 011.904 DE 17/04/2018. REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	235,70	0,00	36.569,49
23/05/2018	Varição patrimonial no empenho 201 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482 EM VISITAS DOMICILIARES, CONFORME N F 011.901 E 011.905 DE 17/04/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	403,09	0,00	36.972,58
23/05/2018	Varição patrimonial no empenho 202 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT UNO 2006 PLACA MWB 8482, EM VISITAS DOMICILIARES ACOMPANHADAS PELO CRIANCA FELIZ, CONFORME NF 011.903 DE 17/04/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	228,87	0,00	37.201,45

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
23/05/2018	Varição patrimonial no empenho 197 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICUL FIAT UNO 2006 PLACA MWB 8482, PARA REUNIAO CIB CONFORME N F 011.907 DE 17/04/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	400,90	0,00	37.602,35
	Total do dia:	1.268,56	0,00	
24/05/2018				
24/05/2018	Varição patrimonial no empenho 205 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA MWX 8482, CONFORME NF 3416 DE 24/07/2018	1.250,00	0,00	38.852,35
	Total do dia:	1.250,00	0,00	
06/06/2018				
06/06/2018	Varição patrimonial no empenho 217 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA DE IMPRESSOURA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME F 3273 DE 2304/2018	290,00	0,00	39.142,35
	Total do dia:	290,00	0,00	
11/06/2018				
11/06/2018	Varição patrimonial no empenho 224 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA NOVA SEDE DO CRAS, CONFORME N F 152.	1.455,00	0,00	40.597,35
	Total do dia:	1.455,00	0,00	
12/06/2018				
12/06/2018	Varição patrimonial no empenho 240 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT UNO 2006 PLACA MWB 8482 EM VISITAS DOMICILIARES, CONFORME N F 011.951 DE 26/04/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	152,83	0,00	40.750,18
	Total do dia:	152,83	0,00	
15/06/2018				
15/06/2018	Varição patrimonial no empenho 222 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA NA UNIDADE DO CRAS, CONFORME NF 012.538 DE 10/04/2018	73,72	0,00	40.823,90
	Total do dia:	73,72	0,00	
21/06/2018				
21/06/2018	Varição patrimonial no empenho 231 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O JANTAR DAS MAES DO SCFV E MAES ACOMPANHADAS PELO PAIF, CONFORME N F 924 DE 10/05/2018	89,00	0,00	40.912,90
21/06/2018	Varição patrimonial no empenho 229 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, CONFORME NF 353 DE 15/05/2018	354,55	0,00	41.267,45
	Total do dia:	443,55	0,00	
10/07/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
10/07/2018	Varição patrimonial no empenho 246 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA MWB-8482 PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME DANFES Nº 012087 E 012088 DE 16 DE MAIO DE 2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	151,28	0,00	41.418,73
10/07/2018	Varição patrimonial no empenho 245 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTENCIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA MWB-8482 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PAIF CONFORME DANFES Nº 012085, 012086, 012089 DE 16 DE MAIO DE 2018 DO DECRETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018.,	875,82	0,00	42.294,55
Total do dia:		1.027,10	0,00	
13/07/2018				
13/07/2018	Varição patrimonial no empenho 248 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTENCIMENTO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OLM-7894 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PAIF CONFORME DANFE Nº 012147 DE 28 DE MAIO DE 2018 DO DECRETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018.	232,18	0,00	42.526,73
13/07/2018	Varição patrimonial no empenho 249 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO SANDERO PLACA OLM 7894, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV, CONFORME DANFES 012145, 012146 E 012148 DE 28/05/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	196,95	0,00	42.723,68
Total do dia:		429,13	0,00	
16/07/2018				
16/07/2018	Varição patrimonial no empenho 254 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA Nº 191 DE 11 DE JUNHO DE 2018 DO PREGÃO PESENCIAL Nº 005/2018	280,40	0,00	43.004,08
16/07/2018	Varição patrimonial no empenho 255 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME DANFES Nº 6760 E 6901 DE 05 DE JUNHO DE 2018 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018.	288,75	0,00	43.292,83
Total do dia:		569,15	0,00	
17/07/2018				
17/07/2018	Varição patrimonial no empenho 257 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HINGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 1375 DE 10/05/2018	83,00	0,00	43.375,83
17/07/2018	Varição patrimonial no empenho 258 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HINGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME DANFES N º 658 DE 02/04/2018 E 738 DE 08/05/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018.	158,70	0,00	43.534,53

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
17/07/2018	Varição patrimonial no empenho 259 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS NA SEDE DO CRAS, CONFOME NF 5259 DE 06/04/2018.	129,40	0,00	43.663,93
Total do dia:		371,10	0,00	
18/07/2018				
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 261 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTE ACOMPANHADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 007.950 DE 27 DE JUNHO DE 2018.	209,30	0,00	43.873,23
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 262 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA CANTINA DO CRAS , CONFORME N F 954 DE 28 DE JUNHO DE 2018.	178,00	0,00	44.051,23
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 266 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037417 DE 18 DE JUNHO DE 2018.	28,80	0,00	44.080,03
Total do dia:		416,10	0,00	
24/07/2018				
24/07/2018	Varição patrimonial no empenho 273 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA PV PARA DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO (FAÇA BONITO) COM CRIANÇAS E IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SCFV CONFOFME DANFE 030 E 031 DE 16 DE JULHO 2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2018.	947,10	0,00	45.027,13
Total do dia:		947,10	0,00	
25/07/2018				
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 283 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVESOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MÃES, CONFORME NF 3320 DE 03/07/2018	119,00	0,00	45.146,13
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 276 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NF Nº 1592 DE 09 DE JULHO DE 2018.	86,82	0,00	45.232,95
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 280 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVESOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NF 3312, 3311, 3317, 3316 E 3318 DE 26/06/2018	5.656,25	0,00	50.889,20
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 281 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3311 DE 26/06/2018.	689,20	0,00	51.578,40
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 282 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVESOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NF 3322 E 3323 DE 26/06/2018	1.592,50	0,00	53.170,90

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 284 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO SCFV NO CRAS, CONFORME NF 3310 E 3315 DE 26/06/2018	1.613,74	0,00	54.784,64
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 277 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES REALIZADAS POR ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1587, 1591, 1590, 1584, 1595, 1596, 1585, 1586, 1589, 1588, 1594, DE 09 DE JULHO DE 2018.	3.352,87	0,00	58.137,51
Total do dia:		13.110,38	0,00	
26/07/2018				
26/07/2018	Varição patrimonial no empenho 286 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PENUS PARA O VEICULO UNO PLACA MWB 8482, LOTADO E A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME N F 158 DE 24/07/2018	460,00	0,00	58.597,51
26/07/2018	Varição patrimonial no empenho 285 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONES PARA DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COFORME DANFE 006 DE 04 DE JUNHO DE 2018.	630,00	0,00	59.227,51
Total do dia:		1.090,00	0,00	
06/08/2018				
06/08/2018	Varição patrimonial no empenho 291 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS, CONFORME NF 037.945.	225,94	0,00	59.453,45
06/08/2018	Varição patrimonial no empenho 293 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME NF 7103.	135,50	0,00	59.588,95
Total do dia:		361,44	0,00	
09/08/2018				
09/08/2018	Varição patrimonial no empenho 300 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482 EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, CONFORME NF 012.210 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	247,07	0,00	59.836,02
09/08/2018	Varição patrimonial no empenho 301 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT PLACA MWB 8482, PARA VISITAS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 012.211 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	444,60	0,00	60.280,62
Total do dia:		691,67	0,00	
10/08/2018				
10/08/2018	Varição patrimonial no empenho 302 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MNERAL PARA OS MENINOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SCFV, CONFORME NF 346 E 347.	2.736,04	0,00	63.016,66

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:		2.736,04	0,00	
13/08/2018				
13/08/2018	Varição patrimonial no empenho 306 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE KIMONO PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV, NAS AULAS DE JIU JITSU NA UNIDADE DO CRAS, CONFORME NF 31.	6.992,00	0,00	70.008,66
Total do dia:		6.992,00	0,00	
27/08/2018				
27/08/2018	Varição patrimonial no empenho 320 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE ENCORDAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS VIOLÕES, BAQUETAS E CINTAS PARA FANFARRA DO GRUPO CLAVE DE SOL - VIOLAO E FANFARRA DO SCFV, CONFORME N F 4067.	960,15	0,00	70.968,81
Total do dia:		960,15	0,00	
28/08/2018				
28/08/2018	Varição patrimonial no empenho 324 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CRAS, CONFORME NF 5553 E 5554.	2.557,88	0,00	73.526,69
Total do dia:		2.557,88	0,00	
29/08/2018				
29/08/2018	Varição patrimonial no empenho 325 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME NF 000.895	73,00	0,00	73.599,69
29/08/2018	Varição patrimonial no empenho 326 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO VEICULO MWB 8482, PARA VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL, CONFORME NF 012.293 . REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	796,92	0,00	74.396,61
Total do dia:		869,92	0,00	
12/09/2018				
12/09/2018	Varição patrimonial no empenho 337 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DO BOLO PARA A COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DA CRIANCAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF 261.	476,92	0,00	74.873,53
Total do dia:		476,92	0,00	
13/09/2018				
13/09/2018	Varição patrimonial no empenho 344 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER PARA IDENTIFICACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 819.	240,00	0,00	75.113,53
13/09/2018	Varição patrimonial no empenho 345 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER E FAIXA PARA CAMPANHA - FAÇA BONITO, REALIZADA AO DECORRER DO MES DE MAIO, COM AS CRIANCAS DO SCFV, CONFORME NF 819.	432,00	0,00	75.545,53

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
13/09/2018	Variação patrimonial no empenho 349 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO E BANNER PARA ACAO NOS BAIRROS, COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NF 819.	240,00	0,00	75.785,53
13/09/2018	Variação patrimonial no empenho 346 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXA E BANNER PARA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, CONFORME NF 819.	672,00	0,00	76.457,53
Total do dia:		1.584,00	0,00	
21/09/2018				
21/09/2018	Variação patrimonial no empenho 355 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DECORACAO DO AMBIENTE NA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES, CONFOREME NF 008.267.	223,32	0,00	76.680,85
Total do dia:		223,32	0,00	
17/10/2018				
17/10/2018	Variação patrimonial no empenho 372 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA MWB-8482 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012388 DE 26/07/2018 (DECRETO DE DISPENSA Nº 001/2018)	488,85	0,00	77.169,70
17/10/2018	Variação patrimonial no empenho 373 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTENCIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA MWB-8482 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS ASSISTIDADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DANFE Nº 012387 (DECRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018)	451,46	0,00	77.621,16
17/10/2018	Variação patrimonial no empenho 374 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO UNO PLACA MWB - 8482 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DANFE Nº 012354 DE 16 DE JULHO DE 2018 (DECRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018)	100,00	0,00	77.721,16
Total do dia:		1.040,31	0,00	
18/10/2018				
18/10/2018	Variação patrimonial no empenho 375 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HB PLCA QKJ QUANDO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIRINOPOLIS PARA CONDUÇÃO DE POPULAR A CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	100,00	0,00	77.821,16
18/10/2018	Variação patrimonial no empenho 376 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HB PLCA QKJ QUANDO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIRINOPOLIS PARA CONDUÇÃO DE POPULAR A CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	150,00	0,00	77.971,16

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
18/10/2018	Varição patrimonial no empenho 377 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HB PLCA QKJ QUANDO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIRINOPOLIS PARA CONDUÇÃO DE POPULAR A CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	50,00	0,00	78.021,16
18/10/2018	Varição patrimonial no empenho 378 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HB20 PARA QUANDO DA RALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NEROPOLI-GO PARA CUNDUÇÃO DE POPULAR PARA CLINICA DE REABILITAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	100,00	0,00	78.121,16
Total do dia:		400,00	0,00	
24/10/2018				
24/10/2018	Varição patrimonial no empenho 388 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA PV PARA O GRUPO DE IDOSOS (VIDA SAUDÁVEL) ACOMPANHADOS PEL SCFV CONFORME NOTA FISCAL N° 241 DE 24/10/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2018.	567,00	0,00	78.688,16
Total do dia:		567,00	0,00	
06/11/2018				
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 400 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA MWB 8482, CONFORME NF 012.652 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	430,14	0,00	79.118,30
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 401 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIENTO DO FIAT UNO PLACA MWB 8482 EM VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 012.548 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	203,78	0,00	79.322,08
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 402 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA MWB 8482 EM VIAGEM A ZONA RURAL EM VISITAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NF 012.546 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	242,06	0,00	79.564,14
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 392 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOFIAT UNO PLACA MWB 8482 PARA VISITAS DOMICILIARES DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 012.478 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	261,82	0,00	79.825,96
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 403 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA MWB 8482 PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, CONFORME NF 012.478 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	261,82	0,00	80.087,78
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 393 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482, CONFORME NF 012.478 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	303,42	0,00	80.391,20

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 404 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA MWB 8482 E M VIAGENS A ZONA RURAL EM VISITAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 012.478 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	264,74	0,00	80.655,94
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 394 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GAOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MWB 8482 EM VIAGEM A APLAMAS, CONFORME N F 012.479 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	258,99	0,00	80.914,93
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 395 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT PLACA MWB 8482, EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, CONFORME NF 01.705, 012.706 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	185,24	0,00	81.100,17
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 396 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT PLACA MWB 8482, COONFORME 012.653 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	228,15	0,00	81.328,32
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 397 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA MWB 8482 EM VIAGEM A ZONA RURAL EM VISITAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NF 012.707 E 012.708 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	389,11	0,00	81.717,43
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 399 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT PLACA MWB 8482, CONFORME NF 012.547 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	123,55	0,00	81.840,98
06/11/2018	Varição patrimonial no empenho 398 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA MWB 8482 EM VIAGEM A ZONA RURAL EM VISITAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NF 012.654 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	524,52	0,00	82.365,50
Total do dia:		3.677,34	0,00	
04/12/2018				
04/12/2018	Varição patrimonial no empenho 413 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISetas PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA Nº 252 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 DO PREGÃO PESENCIAL Nº 005/2018	203,20	0,00	82.568,70
Total do dia:		203,20	0,00	
13/12/2018				
13/12/2018	Varição patrimonial no empenho 423 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1888	230,00	0,00	82.798,70

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
13/12/2018	Varição patrimonial no empenho 421 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANCAS E IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF 1828, 1825, 1827, 1826, 1829, 1831.	1.397,92	0,00	84.196,62
Total do dia:		1.627,92	0,00	
17/12/2018				
17/12/2018	Varição patrimonial no empenho 424 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MWB - 8482 PARA ATENDEMINTO DA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DANFE Nº 012.798.	180,89	0,00	84.377,51
17/12/2018	Varição patrimonial no empenho 426 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA MWB - 8482 CONFORME DANFE 012862 DE 30/10/2018 DO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	16,00	0,00	84.393,51
17/12/2018	Varição patrimonial no empenho 428 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO UNO PLACA MWB - 8482 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME DANFE Nº012800 DE 16/10/2018 REF AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	220,74	0,00	84.614,25
17/12/2018	Varição patrimonial no empenho 425 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMETO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MWB - 8482 PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME DANFES Nº 012862 DE 30/10/2018, 012803 DE 16/10/2018 E 012954 DE 19/11/2018 CONFORME DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	883,11	0,00	85.497,36
17/12/2018	Varição patrimonial no empenho 427 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLIA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA MWB - 8482 PARA DESENSOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA PAIF CONFORME DANFES Nº 012799, 012801, 012802 DE 16/10/2018 E 013001 DE 26/11/2018 REFE AO DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/2018	570,96	0,00	86.068,32
Total do dia:		1.871,70	0,00	
20/12/2018				
20/12/2018	Varição patrimonial no empenho 437 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO EM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME NF 5839	90,02	0,00	86.158,34
20/12/2018	Varição patrimonial no empenho 438 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAI PARA MANUTENCAO DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME N F 5685	19,80	0,00	86.178,14
Total do dia:		109,82	0,00	
28/12/2018				
28/12/2018	Varição patrimonial no empenho 443 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME DANFE 4573.	2.250,00	0,00	88.428,14
Total do dia:		2.250,00	0,00	
31/12/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - Material De Consumo

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
31/12/2018	Lançamento contábil conta corrente-pcasp a débito no doc. ESTOQUE - BAIXA DE ESTOQUE DO EXERCICIO 2018	0,00	86.486,83	1.941,31
	Total do dia:	0,00	86.486,83	
129 Registro(s)		88.428,14	86.486,83	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.07.00.00.00 - Material De Expediente

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
	Saldo Inicial -			0,00
	Total do dia:	0,00	0,00	
07/03/2018				
07/03/2018	Varição patrimonial no empenho 108 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME NF 035.628 DE 07/03/2018	1.156,16	0,00	1.156,16
	Total do dia:	1.156,16	0,00	
16/03/2018				
16/03/2018	Varição patrimonial no empenho 124 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONFORME DANFE 3246, 3245 E 708 DE 16 DE MARÇO DE 2018.	827,35	0,00	1.983,51
	Total do dia:	827,35	0,00	
02/04/2018				
02/04/2018	Varição patrimonial no empenho 151 - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE IVESOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 036006 DE 02/04/2018.	117,87	0,00	2.101,38
02/04/2018	Varição patrimonial no empenho 149 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NF 36 DE 02/04/2018	348,66	0,00	2.450,04
	Total do dia:	466,53	0,00	
13/04/2018				
13/04/2018	Varição patrimonial no empenho 164 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS CONFOME DANFES 007569 E 007570 DE 13/04/2018.	116,03	0,00	2.566,07
	Total do dia:	116,03	0,00	
26/04/2018				
26/04/2018	Varição patrimonial no empenho 173 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DISVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL Nº 3254 DE 09/04/2018.	1.364,18	0,00	3.930,25
	Total do dia:	1.364,18	0,00	
06/06/2018				
06/06/2018	Varição patrimonial no empenho 218 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SCFV, CONFORME NF 3273 DE 23/04/2018	187,00	0,00	4.117,25

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.07.00.00.00.00 - Material De Expediente

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
06/06/2018	Varição patrimonial no empenho 219 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM TRABALHADO NO SCFV NO CRAS, CONFORME NF 3274 E 3275 DE 23/04/2018	1.428,64	0,00	5.545,89
Total do dia:		1.615,64	0,00	
16/07/2018				
16/07/2018	Varição patrimonial no empenho 252 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFOME DANFE Nº 67925 DE 06 DE JUNHO DE 2018.	349,50	0,00	5.895,39
16/07/2018	Varição patrimonial no empenho 253 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONFOME PARTE DA DANFE Nº 67925 DE 06 DE JUNHO DE 2018.	439,30	0,00	6.334,69
Total do dia:		788,80	0,00	
18/07/2018				
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 260 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS CONFOME DANFE 007951 DE 27 DE JUNHO DE 2018.	106,40	0,00	6.441,09
Total do dia:		106,40	0,00	
24/07/2018				
24/07/2018	Varição patrimonial no empenho 274 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DANFE 037421 DE 18 DE JUNHO DE 2018.	79,92	0,00	6.521,01
Total do dia:		79,92	0,00	
23/08/2018				
23/08/2018	Varição patrimonial no empenho 314 - EPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS, CONFORME NF 008.091.	230,66	0,00	6.751,67
Total do dia:		230,66	0,00	
27/08/2018				
27/08/2018	Varição patrimonial no empenho 321 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV, CONFORME NF 3353 .	245,99	0,00	6.997,66
27/08/2018	Varição patrimonial no empenho 322 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADO COM AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV, CONFORME NF 3354 .	477,80	0,00	7.475,46
Total do dia:		723,79	0,00	
08/10/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.07.00.00.00.00 - Material De Expediente

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
08/10/2018	Varição patrimonial no empenho 367 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONFORME NOTAS FISCA Nº 3378, 3379 E 3380 DE 01 DE OUTUBRO 2018.	2.740,08	0,00	10.215,54
Total do dia:		2.740,08	0,00	
16/11/2018				
16/11/2018	Varição patrimonial no empenho 408 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DANFE Nº 008584 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018.	103,62	0,00	10.319,16
Total do dia:		103,62	0,00	
31/12/2018				
31/12/2018	Lançamento contábil conta corrente-pcasp a débito no doc. ESTOQUE - BAIXA DE ESTOQUE DO EXERCICIO 2018	0,00	10.319,16	0,00
Total do dia:		0,00	10.319,16	
19 Registro(s)		10.319,16	10.319,16	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.02.00.00.00 - Generos Alimenticios

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
	Saldo Inicial -			0,00
	Total do dia:	0,00	0,00	
09/01/2018				
09/01/2018	Varição patrimonial no empenho 40 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV, CONFORME NF 266 DE 09/01/2018 REF AO DECRETO 015/2017	2.855,00	0,00	2.855,00
09/01/2018	Varição patrimonial no empenho 39 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL DAS CRIANCAS DO SCFV, CONFORME NF 265 DE 09/01/2018 REF AO DECRETO 015/2017	2.090,00	0,00	4.945,00
	Total do dia:	4.945,00	0,00	
20/01/2018				
20/01/2018	Varição patrimonial no empenho 52 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 034.668 DE 20/01/2018	61,74	0,00	5.006,74
	Total do dia:	61,74	0,00	
06/02/2018				
06/02/2018	Varição patrimonial no empenho 72 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NF 1431 DE 06/02/2018 REF AO DECRETO 015/2018	160,60	0,00	5.167,34
	Total do dia:	160,60	0,00	
20/02/2018				
20/02/2018	Varição patrimonial no empenho 83 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NF 6480 DE 20/02/2018	637,40	0,00	5.804,74
	Total do dia:	637,40	0,00	
22/02/2018				
22/02/2018	Varição patrimonial no empenho 85 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DO GRUPO DE IDOSO E CRIANCAS DO SCFV, CONFORME NF 65 DE 22/02/2018	557,99	0,00	6.362,73
	Total do dia:	557,99	0,00	
05/03/2018				
05/03/2018	Varição patrimonial no empenho 99 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DO SCFV, CONFORME NF 309 DE 05/03/2018	1.235,85	0,00	7.598,58

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - Generos Alimenticios

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
05/03/2018	Varição patrimonial no empenho 103 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COEMORACAO DO DIA DA MULHER NO CRAS, CONFORME NF 7 DE 05/03/2018	98,94	0,00	7.697,52
Total do dia:		1.334,79	0,00	
07/03/2018				
07/03/2018	Varição patrimonial no empenho 107 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NF 035..627 DE 07/03/2017	512,30	0,00	8.209,82
Total do dia:		512,30	0,00	
26/03/2018				
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 140 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 6599 DE 26/03/2018	68,04	0,00	8.277,86
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 143 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCVF, CONFORME NF 117 DE 26/03/2018	157,15	0,00	8.435,01
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 144 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME N F 118 DE 26/03/2018	48,80	0,00	8.483,81
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 136 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDO NO SCFV, CONFORME NF 1221 DE 26/03/2018	1.003,10	0,00	9.486,91
26/03/2018	Varição patrimonial no empenho 137 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDO NO SCFV, CONFORME NF 1221 DE 26/03/2018	224,65	0,00	9.711,56
Total do dia:		1.501,74	0,00	
27/03/2018				
27/03/2018	Varição patrimonial no empenho 139 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME N F 6598 DE 26/03/2018	372,80	0,00	10.084,36
Total do dia:		372,80	0,00	
01/04/2018				
01/04/2018	Varição patrimonial no empenho 147 - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DANFE 035999 DE 02 DE ABRIL DE 2018.	7,15	0,00	10.091,51
Total do dia:		7,15	0,00	
03/05/2018				
03/05/2018	Varição patrimonial no empenho 179 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CRAS. CONFORME DANFE 162 DE 03/05/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018.	548,00	0,00	10.639,51

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.02.00.00.00 - Generos Alimenticios

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:		548,00	0,00	
08/05/2018				
08/05/2018	Varição patrimonial no empenho 183 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES CONFORME DANFE Nº 167 DE 08/05/2018.	91,29	0,00	10.730,80
Total do dia:		91,29	0,00	
10/05/2018				
10/05/2018	Varição patrimonial no empenho 212 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO OFERECIDO A COMUNIDADE, NA ACAO CRAS NO BAIRRO, CONFORME NF 1377 DE 10/05/2018	2.005,96	0,00	12.736,76
Total do dia:		2.005,96	0,00	
22/05/2018				
22/05/2018	Varição patrimonial no empenho 210 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE JANTAR NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES, PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF E SCFV CONFORME NF 184 DE 22/05/2018	91,29	0,00	12.828,05
Total do dia:		91,29	0,00	
05/06/2018				
05/06/2018	Varição patrimonial no empenho 214 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDO AO TIME DE FUTEBOL DO SCFV, CONFORME NF 6903 DE 05/06/2018	185,45	0,00	13.013,50
Total do dia:		185,45	0,00	
21/06/2018				
21/06/2018	Varição patrimonial no empenho 228 - EMPENHO EITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME NF 358, 359 E 361 DE 15/04/2018	5.153,00	0,00	18.166,50
Total do dia:		5.153,00	0,00	
18/07/2018				
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 270 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO QUANDO DA RALIZAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS CONFORME DANFE Nº 212 DE 18 DE JUNHO DE 2018.	175,40	0,00	18.341,90
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 263 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARA DE LANCHE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV, CONFORME NOTAS Nº 035 DE 06 DE JUNHO DE 2018 E 039 E 041 DE 20 DE JUNHO DE 2018.	839,83	0,00	19.181,73
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 265 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARA DE LANCHE DAS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDAOS PELO SCFV, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 037424 E 037419 DE 18 DE JUNHO DE 2018.	44,60	0,00	19.226,33

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - Generos Alimenticios

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
18/07/2018	Varição patrimonial no empenho 267 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDO AO TIME DE FUTEBOL DO SCFV, CONFORME NF 6982 DE 19 DE JUNHO DE 2018.	316,70	0,00	19.543,03
Total do dia:		1.376,53	0,00	
25/07/2018				
25/07/2018	Varição patrimonial no empenho 275 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES A CRIANÇAS E IDOSOS ASISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 383, 384 E 385 DE 21/02/2018.	692,44	0,00	20.235,47
Total do dia:		692,44	0,00	
06/08/2018				
06/08/2018	Varição patrimonial no empenho 290 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA CO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DAS CRIANCAS E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, CONFORME NF 037.936.	162,60	0,00	20.398,07
06/08/2018	Varição patrimonial no empenho 292 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI LANCHES AS CRIANCAS ADOLECENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, CONFORME NF 7105, 7108 E 7104.	307,10	0,00	20.705,17
06/08/2018	Varição patrimonial no empenho 294 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI LANCHES AS CRIANCAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SCFV, CONFORME NF 236.	184,80	0,00	20.889,97
Total do dia:		654,50	0,00	
10/08/2018				
10/08/2018	Varição patrimonial no empenho 303 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA CO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO SERVIR PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, E PARA PREPARO DE REFEICAO SERVIDA AS CRIANCAS DO SCVF, EM COMEMORACAO A PASCOA, CONFORME N F 329.	2.735,35	0,00	23.625,32
Total do dia:		2.735,35	0,00	
13/08/2018				
13/08/2018	Varição patrimonial no empenho 305 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA SERVI AS CRIANCAS DO SCFV, CONFORME NF 238.	258,60	0,00	23.883,92
Total do dia:		258,60	0,00	
24/08/2018				
24/08/2018	Varição patrimonial no empenho 316 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE JANTAR SERVINDO AS CRIANCAS, ADOLENCENTES E IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO SCFV, CONFORME NF 52 E 51.	261,46	0,00	24.145,38
Total do dia:		261,46	0,00	
15/10/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - Generos Alimenticios

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
15/10/2018	Varição patrimonial no empenho 370 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE BOLA A SER SERVIDO NAS COMENORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DAS CRIASÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV, CONFORME DANFE NFº 7405 DE 13/09/2018	349,25	0,00	24.494,63
15/10/2018	Varição patrimonial no empenho 361 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIOS DAS CRIANÇAS DOS MES DE SETEMBRO DO SCFV, CONFORME DANFE 038901 DE 17/09/2018.	82,50	0,00	24.577,13
Total do dia:		431,75	0,00	
04/12/2018				
04/12/2018	Varição patrimonial no empenho 411 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF E SCFV CONFORME NF 307 DE10/10/2018	464,76	0,00	25.041,89
Total do dia:		464,76	0,00	
13/12/2018				
13/12/2018	Varição patrimonial no empenho 420 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PREPARO DE CAFE DA MANHA E LANCHES SERVIDO AOS IDOSOS E CRIANCAS ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, , CONFORME NF 1719, 1718 E 1720	1.226,45	0,00	26.268,34
13/12/2018	Varição patrimonial no empenho 422 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANCAS E IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF 1761, 1887 E 1721.	850,68	0,00	27.119,02
13/12/2018	Varição patrimonial no empenho 419 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1722.	24,60	0,00	27.143,62
Total do dia:		2.101,73	0,00	
17/12/2018				
17/12/2018	Varição patrimonial no empenho 429 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIAO IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, CONFORME NF 63	39,76	0,00	27.183,38
Total do dia:		39,76	0,00	
18/12/2018				
18/12/2018	Varição patrimonial no empenho 431 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AS CRIANCAS, ADOLECENTES E IDOSOS, CONFOREME NF 509 E 508	317,30	0,00	27.500,68
Total do dia:		317,30	0,00	
20/12/2018				

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.02.00.00.00 - Generos Alimenticios

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
20/12/2018	Variação patrimonial no empenho 434 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANCAS ADOLECENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV, CONFORME NF 333	190,60	0,00	27.691,28
20/12/2018	Variação patrimonial no empenho 435 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES, SERVIDO NO EVENTO DE CAPACITACAO EDUCATIVA, COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME NF 336	168,50	0,00	27.859,78
	Total do dia:	359,10	0,00	
31/12/2018				
31/12/2018	Lançamento contábil conta corrente-pcasp a débito no doc. ESTOQUE - BAIXA DE ESTOQUE DO EXERCICIO 2018	0,00	27.859,78	0,00
	Total do dia:	0,00	27.859,78	
45 Registro(s)		27.859,78	27.859,78	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.04.00.00.00 - Autopeças

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
	Saldo Inicial -			0,00
	Total do dia:	0,00	0,00	
16/01/2018				
16/01/2018	Varição patrimonial no empenho 49 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SANDERO PLACA OLM 7894, CONFORME NF 3149 DE 16/01/2018	80,00	0,00	80,00
	Total do dia:	80,00	0,00	
02/02/2018				
02/02/2018	Varição patrimonial no empenho 70 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANDERO, CONFORME NF 3212 DE 02/02/2018	780,00	0,00	860,00
	Total do dia:	780,00	0,00	
02/04/2018				
02/04/2018	Varição patrimonial no empenho 150 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOREME DOCUMENTOS EM ANEXO	390,00	0,00	1.250,00
	Total do dia:	390,00	0,00	
24/05/2018				
24/05/2018	Varição patrimonial no empenho 204 - EMPENHO EMTIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SANDERO ANO 2014 PLACA OLM 7894, CONFORME NF 3404 DE 25/04/2018	760,00	0,00	2.010,00
	Total do dia:	760,00	0,00	
15/06/2018				
15/06/2018	Varição patrimonial no empenho 221 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA MWX 8482, CONFORME NF 3391 DE 18/04/2018	1.210,00	0,00	3.220,00
	Total do dia:	1.210,00	0,00	
16/07/2018				
16/07/2018	Varição patrimonial no empenho 251 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA MWB 8482, CONFORME DANFES Nº 3491 E 3508 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018.	2.200,00	0,00	5.420,00
	Total do dia:	2.200,00	0,00	
17/07/2018				
17/07/2018	Varição patrimonial no empenho 256 - LEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA M75 LD MFA PARA O VEICULO SANDERO PLACA OLM 7894 CONFORME DANFE Nº 616 DE 28 DE MAIO DE 2018	560,50	0,00	5.980,50
	Total do dia:	560,50	0,00	

15/10/2018

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.04.00.00.00 - Autopeças

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
15/10/2018	Varição patrimonial no empenho 369 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MWX - 8482 ANO 2006, CONFORME NF 3661 DE 30/08/2018	1.160,00	0,00	7.140,50
Total do dia:		1.160,00	0,00	
31/12/2018				
31/12/2018	Lançamento contábil conta corrente-pcasp a débito no doc. ESTOQUE - BAIXA DE ESTOQUE DO EXERCICIO 2018	0,00	7.140,50	0,00
Total do dia:		0,00	7.140,50	
10 Registro(s)		7.140,50	7.140,50	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA

Av. TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 18.204.692/0001-55

De 01/01/2018 até 31/12/2018

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.3.1.8.03.00.00.00 - Materiais De Construção

Data	Descrição / Histórico	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
	Saldo Inicial -			0,00
	Total do dia:	0,00	0,00	
28/08/2018				
28/08/2018	Varição patrimonial no empenho 323 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OARA A REFORMA DO CRAS, CONFORME NF 5486	23,00	0,00	23,00
	Total do dia:	23,00	0,00	
08/10/2018				
08/10/2018	Varição patrimonial no empenho 368 - EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTEÇÃO DO PREDIO DO CRAS CONFORME DANFE Nº 013558 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.	2.314,99	0,00	2.337,99
	Total do dia:	2.314,99	0,00	
31/12/2018				
31/12/2018	Lançamento contábil conta corrente-pcasp a débito no doc. ESTOQUE - BAIXA DE ESTOQUE DO EXERCICIO 2018	0,00	2.337,99	0,00
	Total do dia:	0,00	2.337,99	
4 Registro(s)		2.337,99	2.337,99	