

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901498960	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		3924	21,24	0,00
		est correc					
0901498960	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5485	0,00	21,24
		est correc					
0901498963	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5473	2.746,04	0,00
		est correc					
0901498963	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	0,00	2.746,04
		est correc					
0901498987	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	48.803,49
		est correc					
0901498987	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	48.803,49	0,00
		est correc					
0901498990	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	51.565,66	0,00
		est correc					
0901498990	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	51.565,66
		est correc					
				Total		103.136,43	103.136,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903466051	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/010132	1383	294,68	0,00
0903466051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010132	3374	0,00	294,68
0903466051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010132	3376	294,68	0,00
0903466051	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/010132	3701	0,00	294,68
0903466051	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/010132	3702	294,68	0,00
0903466051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010132	3754	294,68	0,00
0903466051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010132	5940	0,00	294,68
0903466051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010132	6141	0,00	294,68
0903466060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010132	6138	155,32	0,00
0903466060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010132	6141	0,00	155,32
0903466060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010132	3776	155,32	0,00
0903466060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010132	3779	0,00	155,32
0903466060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010132	3374	0,00	155,32
0903466060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010132	3367	155,32	0,00
0903466962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009567	3374	0,00	900,00
0903466962	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009567	1383	900,00	0,00
0903466962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009567	3702	900,00	0,00
0903466962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009567	3701	0,00	900,00
0903466962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009567	3376	900,00	0,00
0903466962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009567	3754	900,00	0,00
0903466962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009567	5894	0,00	900,00
0903466962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009567	6141	0,00	900,00
0903467316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010210	3760	32,43	0,00
0903467316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010210	3897	32,43	0,00
0903467316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010210	3376	0,00	32,43
0903467316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010210	3377	32,43	0,00
0903467316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010210	3754	0,00	32,43
0903467316	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/010210	1383	0,00	32,43
0903467323	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/010212	1604	0,00	6.053,65
0903467323	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/010212	3566	0,00	6.053,65
0903467323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010212	3754	0,00	6.053,65
0903467323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010212	3377	6.053,65	0,00
0903467323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010212	3376	0,00	6.053,65
0903467323	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/010212	3818	6.053,65	0,00
0903467323	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/010212	3897	6.053,65	0,00
0903467323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010212	3760	6.053,65	0,00
0903467379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008472	3760	255,37	0,00
0903467379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008472	5475	255,37	0,00
0903467379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008472	3376	0,00	255,37
0903467379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008472	3377	255,37	0,00
0903467379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008472	3754	0,00	255,37
0903467379	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/008472	1383	0,00	255,37
0903467509	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/010211	2409	0,00	1.081,03
0903467509	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/010211	1604	1.081,03	0,00
0903467509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010211	3374	0,00	1.081,03
0903467509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010211	3376	1.081,03	0,00
0903467509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010211	3754	1.081,03	0,00
0903467509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010211	6141	0,00	1.081,03
0903467541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010211	3760	1.081,03	0,00
0903467541	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/010211	5473	1.081,03	0,00
0903467541	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/010211	3818	1.081,03	0,00
0903467541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010211	3376	0,00	1.081,03
0903467541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010211	3377	1.081,03	0,00
0903467541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010211	3754	0,00	1.081,03
0903467541	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/010211	3566	0,00	1.081,03
0903467541	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010211	1604	0,00	1.081,03
0903468442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011465	3374	321,78	0,00
0903468442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011465	3367	0,00	321,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0903468442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011465	3779		321,78	0,00
0903468442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011465	3776		0,00	321,78
0903468442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011465	6141		321,78	0,00
0903468442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011465	6138		0,00	321,78
0903469132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011508	3367		0,00	2.600,00
0903469132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011508	3374		2.600,00	0,00
0903469132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011508	6141		2.600,00	0,00
0903469132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011508	6138		0,00	2.600,00
0903469132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011508	3776		0,00	2.600,00
0903469132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011508	3779		2.600,00	0,00
0903469139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011509	3779		500,00	0,00
0903469139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011509	3776		0,00	500,00
0903469139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011509	6138		0,00	500,00
0903469139	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011509	6141		500,00	0,00
0903469139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011509	3374		500,00	0,00
0903469139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011509	3367		0,00	500,00
0903469358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011525	3367		0,00	180,00
0903469358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011525	3374		180,00	0,00
0903469358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011525	6141		180,00	0,00
0903469358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011525	6138		0,00	180,00
0903469358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011525	3776		0,00	180,00
0903469358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011525	3779		180,00	0,00
0903469379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011528	3779		600,00	0,00
0903469379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011528	3776		0,00	600,00
0903469379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011528	6138		0,00	600,00
0903469379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011528	6141		600,00	0,00
0903469379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011528	3374		600,00	0,00
0903469379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011528	3367		0,00	600,00
0903470969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011447	3367		0,00	119,75
0903470969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011447	3374		119,75	0,00
0903470969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011447	6141		119,75	0,00
0903470969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011447	6138		0,00	119,75
0903470969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011447	3779		119,75	0,00
0903470969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011447	3776		0,00	119,75
0903489821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011467	3776		0,00	580,70
0903489821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011467	3779		580,70	0,00
0903489821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011467	6141		580,70	0,00
0903489821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011467	6138		0,00	580,70
0903489821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011467	3367		0,00	580,70
0903489821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011467	3374		580,70	0,00
0903511203	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	1.336,40
0903511203	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		1.336,40	0,00
					Total		53.932,98	53.932,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904468028	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/010119	1383	1.259,87	0,00
0904468028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010119	3374	0,00	1.259,87
0904468028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010119	3754	1.259,87	0,00
0904468028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010119	3376	1.259,87	0,00
0904468028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010119	6141	0,00	1.259,87
0904468028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010119	5921	0,00	1.259,87
0904468067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010119	6138	240,13	0,00
0904468067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010119	6141	0,00	240,13
0904468067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010119	3779	0,00	240,13
0904468067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010119	3776	240,13	0,00
0904468067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010119	3367	240,13	0,00
0904468067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010119	3374	0,00	240,13
0904468288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010118	3374	0,00	200,15
0904468288	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/010118	1383	200,15	0,00
0904468288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010118	3376	200,15	0,00
0904468288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010118	3754	200,15	0,00
0904468288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010118	6141	0,00	200,15
0904468288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010118	5921	0,00	200,15
0904468302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010118	6138	169,85	0,00
0904468302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010118	6141	0,00	169,85
0904468302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010118	3776	169,85	0,00
0904468302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010118	3779	0,00	169,85
0904468302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010118	3367	169,85	0,00
0904468302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010118	3374	0,00	169,85
0904470511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011586	3779	370,00	0,00
0904470511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011586	3776	0,00	370,00
0904470511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011586	6138	0,00	370,00
0904470511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011586	6141	370,00	0,00
0904470511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011586	3367	0,00	370,00
0904470511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011586	3374	370,00	0,00
0904470536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011587	3374	1.500,00	0,00
0904470536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011587	3367	0,00	1.500,00
0904470536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011587	6141	1.500,00	0,00
0904470536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011587	6138	0,00	1.500,00
0904470536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011587	3776	0,00	1.500,00
0904470536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011587	3779	1.500,00	0,00
0904470851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011600	3779	450,00	0,00
0904470851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011600	3776	0,00	450,00
0904470851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011600	6138	0,00	450,00
0904470851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011600	6141	450,00	0,00
0904470851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011600	3367	0,00	450,00
0904470851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011600	3374	450,00	0,00
0904470930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011602	3776	0,00	546,02
0904470930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011602	3779	546,02	0,00
0904470930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011602	6138	0,00	546,02
0904470930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011602	6141	546,02	0,00
0904470930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011602	3374	546,02	0,00
0904470930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011602	3367	0,00	546,02
				Total		14.208,06	14.208,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905469125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010242	5917	0,00	350,00
0905469125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	6141	0,00	350,00
0905469125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010242	3374	0,00	350,00
0905469125	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/010242	1383	350,00	0,00
0905469125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	3754	350,00	0,00
0905469125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010242	3376	350,00	0,00
0905469895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011441	3374	0,00	350,00
0905469895	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/011441	1383	350,00	0,00
0905469895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011441	3376	350,00	0,00
0905469895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011441	3754	350,00	0,00
0905469895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011441	6141	0,00	350,00
0905469895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011441	5917	0,00	350,00
0905470139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940	0,00	130,00
0905470139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141	0,00	130,00
0905470139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754	130,00	0,00
0905470139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376	130,00	0,00
0905470139	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383	130,00	0,00
0905470139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374	0,00	130,00
0905470146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010585	3374	0,00	100,20
0905470146	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010585	1383	100,20	0,00
0905470146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010585	3376	100,20	0,00
0905470146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010585	3754	100,20	0,00
0905470146	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010585	3701	0,00	100,20
0905470146	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010585	3702	100,20	0,00
0905470146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010585	6141	0,00	100,20
0905470146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010585	5940	0,00	100,20
0905470356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010087	5925	0,00	258,52
0905470356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010087	6141	0,00	258,52
0905470356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010087	3754	258,52	0,00
0905470356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010087	3376	258,52	0,00
0905470356	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/010087	1383	258,52	0,00
0905470356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010087	3374	0,00	258,52
0905470386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010087	3374	0,00	141,48
0905470386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010087	3367	141,48	0,00
0905470386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010087	6141	0,00	141,48
0905470386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010087	6138	141,48	0,00
0905470386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010087	3776	141,48	0,00
0905470386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010087	3779	0,00	141,48
0905470884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010086	3374	0,00	2.200,00
0905470884	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/010086	1383	2.200,00	0,00
0905470884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010086	3376	2.200,00	0,00
0905470884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010086	5925	0,00	2.200,00
0905470884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010086	6141	0,00	2.200,00
0905470884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010086	3754	2.200,00	0,00
0905472202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011670	3374	32,43	0,00
0905472202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011670	3367	0,00	32,43
0905472202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011670	6138	0,00	32,43
0905472202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011670	6141	32,43	0,00
0905472202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011670	3776	0,00	32,43
0905472202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011670	3779	32,43	0,00
0905472209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011671	3779	1.081,03	0,00
0905472209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011671	3776	0,00	1.081,03
0905472209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011671	6141	1.081,03	0,00
0905472209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011671	6138	0,00	1.081,03
0905472209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011671	3367	0,00	1.081,03
0905472209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011671	3374	1.081,03	0,00
0905472216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011672	3374	6.053,65	0,00
0905472216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011672	3367	0,00	6.053,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0905472216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011672	6138	0,00 6.053,65
0905472216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011672	6141	6.053,65 0,00
0905472216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011672	3776	0,00 6.053,65
0905472216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011672	3779	6.053,65 0,00
0905472251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011674	3779	73.300,00 0,00
0905472251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011674	3776	0,00 73.300,00
0905472251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011674	6141	73.300,00 0,00
0905472251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011674	6138	0,00 73.300,00
0905472251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011674	3367	0,00 73.300,00
0905472251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011674	3374	73.300,00 0,00
0905472488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011693	6138	0,00 8.000,00
0905472488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011693	6141	8.000,00 0,00
0905472488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011693	3776	0,00 8.000,00
0905472488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011693	3779	8.000,00 0,00
0905472488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011693	3374	8.000,00 0,00
0905472488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011693	3367	0,00 8.000,00
Total						276.092,13 276.092,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906471889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011447	5894	0,00	119,75
0906471889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011447	6141	0,00	119,75
0906471889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011447	3374	0,00	119,75
0906471889	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011447	1383	119,75	0,00
0906471889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011447	3376	119,75	0,00
0906471889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011447	3754	119,75	0,00
0906471889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011447	3701	0,00	119,75
0906471889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011447	3702	119,75	0,00
0906472429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011027	3374	0,00	430,50
0906472429	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011027	1383	430,50	0,00
0906472429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011027	3702	430,50	0,00
0906472429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011027	3701	0,00	430,50
0906472429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011027	3754	430,50	0,00
0906472429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011027	3376	430,50	0,00
0906472429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011027	5894	0,00	430,50
0906472429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011027	6141	0,00	430,50
0906474240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011750	3367	0,00	276,22
0906474240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011750	3374	276,22	0,00
0906474240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011750	3779	276,22	0,00
0906474240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011750	3776	0,00	276,22
0906474240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011750	6141	276,22	0,00
0906474240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011750	6138	0,00	276,22
0906474247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011751	6138	0,00	46,70
0906474247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011751	6141	46,70	0,00
0906474247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011751	3776	0,00	46,70
0906474247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011751	3779	46,70	0,00
0906474247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011751	3374	46,70	0,00
0906474247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011751	3367	0,00	46,70
Total						3.169,76	3.169,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0910476634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010132	3897		294,68	0,00
0910476634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010132	3760		294,68	0,00
0910476634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010132	3754		0,00	294,68
0910476634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010132	3376		0,00	294,68
0910476634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010132	3377		294,68	0,00
0910476634	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010132	1383		0,00	294,68
0910476782	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/010118	1383		0,00	200,15
0910476782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010118	3377		200,15	0,00
0910476782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010118	3376		0,00	200,15
0910476782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010118	3754		0,00	200,15
0910476782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010118	3760		200,15	0,00
0910476782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010118	5475		200,15	0,00
0910477309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010119	3760		1.259,87	0,00
0910477309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010119	3897		1.259,87	0,00
0910477309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010119	3754		0,00	1.259,87
0910477309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010119	3377		1.259,87	0,00
0910477309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010119	3376		0,00	1.259,87
0910477309	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010119	1383		0,00	1.259,87
0910477802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011849	6138		0,00	1.047,02
0910477802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011849	6141		1.047,02	0,00
0910477802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011849	3776		0,00	1.047,02
0910477802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011849	3779		1.047,02	0,00
0910477802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011849	3374		1.047,02	0,00
0910477802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011849	3367		0,00	1.047,02
0910480043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011869	3367		0,00	132,00
0910480043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011869	3374		132,00	0,00
0910480043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011869	3779		132,00	0,00
0910480043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011869	3776		0,00	132,00
0910480043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011869	6141		132,00	0,00
0910480043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011869	6138		0,00	132,00
0910480226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011871	6138		0,00	155,00
0910480226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011871	6141		155,00	0,00
0910480226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011871	3776		0,00	155,00
0910480226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011871	3779		155,00	0,00
0910480226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011871	3374		155,00	0,00
0910480226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011871	3367		0,00	155,00
0910480257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011872	3374		500,00	0,00
0910480257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011872	3367		0,00	500,00
0910480257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011872	3776		0,00	500,00
0910480257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011872	3779		500,00	0,00
0910480257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011872	6138		0,00	500,00
0910480257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011872	6141		500,00	0,00
0910481624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011887	6138		0,00	27,18
0910481624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011887	6141		27,18	0,00
0910481624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011887	3776		0,00	27,18
0910481624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011887	3779		27,18	0,00
0910481624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011887	3367		0,00	27,18
0910481624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011887	3374		27,18	0,00
0910481631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011888	3374		168,00	0,00
0910481631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011888	3367		0,00	168,00
0910481631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011888	3779		168,00	0,00
0910481631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011888	3776		0,00	168,00
0910481631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011888	6141		168,00	0,00
0910481631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011888	6138		0,00	168,00
0910481638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011889	6138		0,00	147,90
0910481638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011889	6141		147,90	0,00
0910481638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011889	3776		0,00	147,90
0910481638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011889	3779		147,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910481638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011889	3367	0,00	147,90
0910481638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011889	3374	147,90	0,00
0910481645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011890	3374	119,80	0,00
0910481645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011890	3367	0,00	119,80
0910481645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011890	3779	119,80	0,00
0910481645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011890	3776	0,00	119,80
0910481645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011890	6141	119,80	0,00
0910481645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011890	6138	0,00	119,80
0910482621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011906	6138	0,00	720,00
0910482621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011906	6141	720,00	0,00
0910482621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011906	3776	0,00	720,00
0910482621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011906	3779	720,00	0,00
0910482621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011906	3367	0,00	720,00
0910482621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011906	3374	720,00	0,00
0910483502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011919	3367	0,00	9.375,00
0910483502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011919	3374	9.375,00	0,00
0910483502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011919	3776	0,00	9.375,00
0910483502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011919	3779	9.375,00	0,00
0910483502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011919	6138	0,00	9.375,00
0910483502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011919	6141	9.375,00	0,00
0910483551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011920	6141	13.500,00	0,00
0910483551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011920	6138	0,00	13.500,00
0910483551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011920	3779	13.500,00	0,00
0910483551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011920	3776	0,00	13.500,00
0910483551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011920	3374	13.500,00	0,00
0910483551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011920	3367	0,00	13.500,00
0910485750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011967	3776	0,00	32,00
0910485750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011967	3779	32,00	0,00
0910485750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011967	6141	32,00	0,00
0910485750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011967	6138	0,00	32,00
0910485750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011967	3374	32,00	0,00
0910485750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011967	3367	0,00	32,00
0910485757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011968	3367	0,00	305,55
0910485757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011968	3374	305,55	0,00
0910485757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011968	6138	0,00	305,55
0910485757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011968	6141	305,55	0,00
0910485757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011968	3779	305,55	0,00
0910485757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011968	3776	0,00	305,55
0910489209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/012016	3374	251,24	0,00
0910489209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/012016	3367	0,00	251,24
0910489209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012016	6141	251,24	0,00
0910489209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012016	6138	0,00	251,24
0910489209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012016	3779	251,24	0,00
0910489209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012016	3776	0,00	251,24
0910489419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012017	3776	0,00	500,00
0910489419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012017	3779	500,00	0,00
0910489419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012017	6138	0,00	500,00
0910489419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012017	6141	500,00	0,00
0910489419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/012017	3367	0,00	500,00
0910489419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/012017	3374	500,00	0,00
0910489786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/012023	3374	10.000,00	0,00
0910489786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/012023	3367	0,00	10.000,00
0910489786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012023	6138	0,00	10.000,00
0910489786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012023	6141	10.000,00	0,00
0910489786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012023	3779	10.000,00	0,00
0910489786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012023	3776	0,00	10.000,00
0910490248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012028	3374	81,34	0,00
0910490248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012028	3367	0,00	81,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0910490248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012028	6141		81,34	0,00
0910490248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012028	6138		0,00	81,34
0910490248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012028	3779		81,34	0,00
0910490248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012028	3776		0,00	81,34
0910490264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012029	3776		0,00	68,46
0910490264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012029	3779		68,46	0,00
0910490264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012029	6138		0,00	68,46
0910490264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012029	6141		68,46	0,00
0910490264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012029	3367		0,00	68,46
0910490264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012029	3374		68,46	0,00
0910490271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012030	3374		25,93	0,00
0910490271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012030	3367		0,00	25,93
0910490271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012030	6141		25,93	0,00
0910490271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012030	6138		0,00	25,93
0910490271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012030	3779		25,93	0,00
0910490271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012030	3776		0,00	25,93
0910490287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012031	3776		0,00	26,27
0910490287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012031	3779		26,27	0,00
0910490287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012031	6141		26,27	0,00
0910490287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012031	6138		0,00	26,27
0910490287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012031	3367		0,00	26,27
0910490287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012031	3374		26,27	0,00
0910490301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012033	3374		9,78	0,00
0910490301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012033	3367		0,00	9,78
0910490301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012033	6138		0,00	9,78
0910490301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012033	6141		9,78	0,00
0910490301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012033	3779		9,78	0,00
0910490301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012033	3776		0,00	9,78
0910490322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012034	3776		0,00	35,20
0910490322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012034	3779		35,20	0,00
0910490322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012034	6141		35,20	0,00
0910490322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012034	6138		0,00	35,20
0910490322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012034	3367		0,00	35,20
0910490322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012034	3374		35,20	0,00
0910490352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/012036	3374		52,14	0,00
0910490352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/012036	3367		0,00	52,14
0910490352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012036	6138		0,00	52,14
0910490352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012036	6141		52,14	0,00
0910490352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012036	3779		52,14	0,00
0910490352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012036	3776		0,00	52,14
0910490359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012037	3776		0,00	19,90
0910490359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012037	3779		19,90	0,00
0910490359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012037	6141		19,90	0,00
0910490359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012037	6138		0,00	19,90
0910490359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012037	3374		19,90	0,00
0910490359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012037	3367		0,00	19,90
0910490375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012038	3779		69,65	0,00
0910490375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012038	3776		0,00	69,65
0910490375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012038	6138		0,00	69,65
0910490375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012038	6141		69,65	0,00
0910490375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012038	3367		0,00	69,65
0910490375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012038	3374		69,65	0,00
0910490391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012039	3374		44,52	0,00
0910490391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012039	3367		0,00	44,52
0910490391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012039	6141		44,52	0,00
0910490391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012039	6138		0,00	44,52
0910490391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012039	3776		0,00	44,52
0910490391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012039	3779		44,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910490407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012040	3779	11,91	0,00
0910490407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012040	3776	0,00	11,91
0910490407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012040	6138	0,00	11,91
0910490407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012040	6141	11,91	0,00
0910490407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012040	3367	0,00	11,91
0910490407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012040	3374	11,91	0,00
0910490473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012041	3374	170,85	0,00
0910490473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012041	3367	0,00	170,85
0910490473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012041	6141	170,85	0,00
0910490473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012041	6138	0,00	170,85
0910490473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012041	3776	0,00	170,85
0910490473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012041	3779	170,85	0,00
0910491273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012045	3779	1.896,38	0,00
0910491273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012045	3776	0,00	1.896,38
0910491273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012045	6138	0,00	1.896,38
0910491273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012045	6141	1.896,38	0,00
0910491273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012045	3367	0,00	1.896,38
0910491273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012045	3374	1.896,38	0,00
0910491295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012048	3374	47,88	0,00
0910491295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012048	3367	0,00	47,88
0910491295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012048	6141	47,88	0,00
0910491295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012048	6138	0,00	47,88
0910491295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012048	3776	0,00	47,88
0910491295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012048	3779	47,88	0,00
0910491302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012049	3779	264,94	0,00
0910491302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012049	3776	0,00	264,94
0910491302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012049	6138	0,00	264,94
0910491302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012049	6141	264,94	0,00
0910491302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012049	3367	0,00	264,94
0910491302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012049	3374	264,94	0,00
0910491309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012050	3374	414,00	0,00
0910491309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012050	3367	0,00	414,00
0910491309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012050	6141	414,00	0,00
0910491309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012050	6138	0,00	414,00
0910491309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012050	3776	0,00	414,00
0910491309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012050	3779	414,00	0,00
0910491316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012051	3779	810,00	0,00
0910491316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012051	3776	0,00	810,00
0910491316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012051	6138	0,00	810,00
0910491316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012051	6141	810,00	0,00
0910491316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012051	3367	0,00	810,00
0910491316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012051	3374	810,00	0,00
0910494982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012220	3776	0,00	45,56
0910494982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012220	3779	45,56	0,00
0910494982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012220	6141	45,56	0,00
0910494982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012220	6138	0,00	45,56
0910494982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012220	3367	0,00	45,56
0910494982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012220	3374	45,56	0,00
0910494989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012221	3374	972,34	0,00
0910494989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012221	3367	0,00	972,34
0910494989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012221	6138	0,00	972,34
0910494989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012221	6141	972,34	0,00
0910494989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012221	3779	972,34	0,00
0910494989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012221	3776	0,00	972,34
0910495042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012222	3776	0,00	37,26
0910495042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012222	3779	37,26	0,00
0910495042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012222	6141	37,26	0,00
0910495042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012222	6138	0,00	37,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 10 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910495042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012222	3367	0,00	37,26
0910495042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012222	3374	37,26	0,00
0910495056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012223	3374	2.463,40	0,00
0910495056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012223	3367	0,00	2.463,40
0910495056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012223	6138	0,00	2.463,40
0910495056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012223	6141	2.463,40	0,00
0910495056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012223	3779	2.463,40	0,00
0910495056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012223	3776	0,00	2.463,40
0910495063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012224	3776	0,00	180,30
0910495063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012224	3779	180,30	0,00
0910495063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012224	6141	180,30	0,00
0910495063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012224	6138	0,00	180,30
0910495063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012224	3367	0,00	180,30
0910495063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012224	3374	180,30	0,00
0910495070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012225	3374	76,05	0,00
0910495070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012225	3367	0,00	76,05
0910495070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012225	6138	0,00	76,05
0910495070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012225	6141	76,05	0,00
0910495070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012225	3779	76,05	0,00
0910495070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012225	3776	0,00	76,05
0910495077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012226	3776	0,00	11,40
0910495077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012226	3779	11,40	0,00
0910495077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012226	6141	11,40	0,00
0910495077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012226	6138	0,00	11,40
0910495077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012226	3367	0,00	11,40
0910495077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012226	3374	11,40	0,00
0910495098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012227	3374	163,80	0,00
0910495098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012227	3367	0,00	163,80
0910495098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012227	6138	0,00	163,80
0910495098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012227	6141	163,80	0,00
0910495098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012227	3779	163,80	0,00
0910495098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012227	3776	0,00	163,80
0910495112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012228	3776	0,00	21,60
0910495112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012228	3779	21,60	0,00
0910495112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012228	6141	21,60	0,00
0910495112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012228	6138	0,00	21,60
0910495112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012228	3367	0,00	21,60
0910495112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012228	3374	21,60	0,00
0910495174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012229	3374	68,52	0,00
0910495174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012229	3367	0,00	68,52
0910495174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012229	6138	0,00	68,52
0910495174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012229	6141	68,52	0,00
0910495174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012229	3779	68,52	0,00
0910495174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012229	3776	0,00	68,52
0910495493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012230	3776	0,00	1.646,76
0910495493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012230	3779	1.646,76	0,00
0910495493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012230	6141	1.646,76	0,00
0910495493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012230	6138	0,00	1.646,76
0910495493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012230	3367	0,00	1.646,76
0910495493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012230	3374	1.646,76	0,00
0910495542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012231	3367	0,00	57,20
0910495542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012231	3374	57,20	0,00
0910495542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012231	6141	57,20	0,00
0910495542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012231	6138	0,00	57,20
0910495542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012231	3779	57,20	0,00
0910495542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012231	3776	0,00	57,20
0910495562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012232	3776	0,00	400,00
0910495562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012232	3779	400,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0910495562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012232	6138		0,00	400,00
0910495562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012232	6141		400,00	0,00
0910495562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012232	3374		400,00	0,00
0910495562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012232	3367		0,00	400,00
0910495589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012233	3367		0,00	577,50
0910495589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012233	3374		577,50	0,00
0910495589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012233	6141		577,50	0,00
0910495589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012233	6138		0,00	577,50
0910495589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012233	3779		577,50	0,00
0910495589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012233	3776		0,00	577,50
0910495602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012234	3776		0,00	337,02
0910495602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012234	3779		337,02	0,00
0910495602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012234	6138		0,00	337,02
0910495602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012234	6141		337,02	0,00
0910495602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012234	3374		337,02	0,00
0910495602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012234	3367		0,00	337,02
0910495640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012235	3367		0,00	399,06
0910495640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012235	3374		399,06	0,00
0910495640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012235	6141		399,06	0,00
0910495640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012235	6138		0,00	399,06
0910495640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012235	3779		399,06	0,00
0910495640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012235	3776		0,00	399,06
0910495675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012236	3776		0,00	2.761,06
0910495675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012236	3779		2.761,06	0,00
0910495675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012236	6138		0,00	2.761,06
0910495675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012236	6141		2.761,06	0,00
0910495675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012236	3374		2.761,06	0,00
0910495675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012236	3367		0,00	2.761,06
0910498162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012478	3776		0,00	424,50
0910498162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012478	3779		424,50	0,00
0910498162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012478	6141		424,50	0,00
0910498162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012478	6138		0,00	424,50
0910498162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012478	3374		424,50	0,00
0910498162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012478	3367		0,00	424,50
0910498183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012479	3367		0,00	259,00
0910498183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012479	3374		259,00	0,00
0910498183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012479	6138		0,00	259,00
0910498183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012479	6141		259,00	0,00
0910498183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012479	3779		259,00	0,00
0910498183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012479	3776		0,00	259,00
0910498204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012480	3776		0,00	54,00
0910498204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012480	3779		54,00	0,00
0910498204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012480	6141		54,00	0,00
0910498204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012480	6138		0,00	54,00
0910498204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012480	3374		54,00	0,00
0910498204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012480	3367		0,00	54,00
0910498218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012481	3367		0,00	281,60
0910498218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012481	3374		281,60	0,00
0910498218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012481	6138		0,00	281,60
0910498218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012481	6141		281,60	0,00
0910498218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012481	3779		281,60	0,00
0910498218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012481	3776		0,00	281,60
0910498253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012482	3776		0,00	752,25
0910498253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012482	3779		752,25	0,00
0910498253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012482	6141		752,25	0,00
0910498253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012482	6138		0,00	752,25
0910498253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012482	3374		752,25	0,00
0910498253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012482	3367		0,00	752,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0910511206	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	200,15 0,00
0910511206	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 200,15
Total						164.524,31 164.524,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911476498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007134	3374	0,00	1.712,62
0911476498	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/007134	1383	1.712,62	0,00
0911476498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007134	3376	1.712,62	0,00
0911476498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	3754	1.712,62	0,00
0911476498	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007134	3702	1.712,62	0,00
0911476498	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007134	3701	0,00	1.712,62
0911476498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	6141	0,00	1.712,62
0911476498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007134	5894	0,00	1.712,62
0911477102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010263	5940	0,00	8.000,00
0911477102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010263	6141	0,00	8.000,00
0911477102	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010263	3701	0,00	8.000,00
0911477102	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010263	3702	8.000,00	0,00
0911477102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010263	3754	8.000,00	0,00
0911477102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010263	3376	8.000,00	0,00
0911477102	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010263	1383	8.000,00	0,00
0911477102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010263	3374	0,00	8.000,00
0911477112	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/010263	1383	0,00	160,00
0911477112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/010263	3376	0,00	160,00
0911477112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/010263	3377	160,00	0,00
0911477112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/010263	3754	0,00	160,00
0911477112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/010263	3880	160,00	0,00
0911477112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/010263	3757	160,00	0,00
0911477582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/003121	3367	10,00	0,00
0911477582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/003121	3374	0,00	10,00
0911477582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003121	3779	0,00	10,00
0911477582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003121	3776	10,00	0,00
0911477582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003121	6141	0,00	10,00
0911477582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003121	6138	10,00	0,00
				Total		39.360,48	39.360,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912480233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005274	3374	0,00	70,00
0912480233	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005274	1383	70,00	0,00
0912480233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005274	3376	70,00	0,00
0912480233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	3754	70,00	0,00
0912480233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005274	5940	0,00	70,00
0912480233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005274	6141	0,00	70,00
0912480250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011871	6141	0,00	155,00
0912480250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011871	5940	0,00	155,00
0912480250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011871	3754	155,00	0,00
0912480250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011871	3376	155,00	0,00
0912480250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011871	1383	155,00	0,00
0912480250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011871	3374	0,00	155,00
0912480277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010027	5894	0,00	680,58
0912480277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010027	6141	0,00	680,58
0912480277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010027	3754	680,58	0,00
0912480277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010027	3374	0,00	680,58
0912480277	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010027	1383	680,58	0,00
0912480277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010027	3376	680,58	0,00
0912480277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010027	3702	680,58	0,00
0912480277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010027	3701	0,00	680,58
0912480287	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010026	3701	0,00	125,35
0912480287	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010026	3702	125,35	0,00
0912480287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010026	3376	125,35	0,00
0912480287	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010026	1383	125,35	0,00
0912480287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010026	3374	0,00	125,35
0912480287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010026	3754	125,35	0,00
0912480287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010026	6141	0,00	125,35
0912480287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010026	5894	0,00	125,35
0912480296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009680	5894	0,00	18,36
0912480296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009680	6141	0,00	18,36
0912480296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009680	3754	18,36	0,00
0912480296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009680	3374	0,00	18,36
0912480296	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009680	1383	18,36	0,00
0912480296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009680	3376	18,36	0,00
0912480296	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009680	3702	18,36	0,00
0912480296	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009680	3701	0,00	18,36
0912480309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010024	3701	0,00	36,53
0912480309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010024	3702	36,53	0,00
0912480309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010024	3376	36,53	0,00
0912480309	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010024	1383	36,53	0,00
0912480309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010024	3374	0,00	36,53
0912480309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010024	3754	36,53	0,00
0912480309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010024	6141	0,00	36,53
0912480309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010024	5894	0,00	36,53
0912480318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009542	5894	0,00	2.270,73
0912480318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009542	6141	0,00	2.270,73
0912480318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009542	3754	2.270,73	0,00
0912480318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009542	3374	0,00	2.270,73
0912480318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009542	1383	2.270,73	0,00
0912480318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009542	3376	2.270,73	0,00
0912480318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009542	3702	2.270,73	0,00
0912480318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009542	3701	0,00	2.270,73
0912480334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010028	3701	0,00	2.792,53
0912480334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010028	3702	2.792,53	0,00
0912480334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010028	3376	2.792,53	0,00
0912480334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010028	1383	2.792,53	0,00
0912480334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010028	3374	0,00	2.792,53
0912480334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010028	3754	2.792,53	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912480334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010028	6141	0,00	2.792,53
0912480334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010028	5894	0,00	2.792,53
0912480350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009697	5894	0,00	231,31
0912480350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009697	6141	0,00	231,31
0912480350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009697	3754	231,31	0,00
0912480350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009697	3374	0,00	231,31
0912480350	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009697	1383	231,31	0,00
0912480350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009697	3376	231,31	0,00
0912480350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009697	3702	231,31	0,00
0912480350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009697	3701	0,00	231,31
0912480359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010023	3701	0,00	179,72
0912480359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010023	3702	179,72	0,00
0912480359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010023	3376	179,72	0,00
0912480359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010023	1383	179,72	0,00
0912480359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010023	3374	0,00	179,72
0912480359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010023	3754	179,72	0,00
0912480359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010023	6141	0,00	179,72
0912480359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010023	5894	0,00	179,72
0912480395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007949	5894	0,00	48,32
0912480395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007949	6141	0,00	48,32
0912480395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007949	3754	48,32	0,00
0912480395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007949	3374	0,00	48,32
0912480395	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007949	1383	48,32	0,00
0912480395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007949	3376	48,32	0,00
0912480395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007949	3702	48,32	0,00
0912480395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007949	3701	0,00	48,32
0912480404	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008003	3701	0,00	27,54
0912480404	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008003	3702	27,54	0,00
0912480404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008003	3376	27,54	0,00
0912480404	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008003	1383	27,54	0,00
0912480404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008003	3374	0,00	27,54
0912480404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008003	3754	27,54	0,00
0912480404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008003	6141	0,00	27,54
0912480404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008003	5894	0,00	27,54
0912480687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010985	5894	0,00	248,58
0912480687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010985	6141	0,00	248,58
0912480687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010985	3754	248,58	0,00
0912480687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010985	3374	0,00	248,58
0912480687	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010985	1383	248,58	0,00
0912480687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010985	3376	248,58	0,00
0912480687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010985	3702	248,58	0,00
0912480687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010985	3701	0,00	248,58
0912480788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008052	3701	0,00	101,01
0912480788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008052	3702	101,01	0,00
0912480788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008052	3376	101,01	0,00
0912480788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008052	1383	101,01	0,00
0912480788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008052	3374	0,00	101,01
0912480788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008052	3754	101,01	0,00
0912480788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008052	6141	0,00	101,01
0912480788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008052	5894	0,00	101,01
0912481133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010587	5894	0,00	178,25
0912481133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010587	6141	0,00	178,25
0912481133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010587	3754	178,25	0,00
0912481133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010587	3374	0,00	178,25
0912481133	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010587	1383	178,25	0,00
0912481133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010587	3376	178,25	0,00
0912483954	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/010039	1383	0,00	75,25
0912483954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010039	3376	0,00	75,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912483954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010039	3754	0,00	75,25
0912483954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010039	3377	75,25	0,00
0912483954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010039	3760	75,25	0,00
0912483954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010039	6938	75,25	0,00
0912483961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009676	3760	113,00	0,00
0912483961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009676	5480	113,00	0,00
0912483961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009676	3377	113,00	0,00
0912483961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009676	3754	0,00	113,00
0912483961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009676	3376	0,00	113,00
0912483961	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009676	1383	0,00	113,00
0912503054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012534	3776	0,00	367,00
0912503054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012534	3779	367,00	0,00
0912503054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012534	6141	367,00	0,00
0912503054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012534	6138	0,00	367,00
0912503054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012534	3374	367,00	0,00
0912503054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012534	3367	0,00	367,00
0912503061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012535	3367	0,00	550,50
0912503061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012535	3374	550,50	0,00
0912503061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012535	6138	0,00	550,50
0912503061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012535	6141	550,50	0,00
0912503061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012535	3779	550,50	0,00
0912503061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012535	3776	0,00	550,50
0912503075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012537	3776	0,00	102,70
0912503075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012537	3779	102,70	0,00
0912503075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012537	6141	102,70	0,00
0912503075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012537	6138	0,00	102,70
0912503075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012537	3374	102,70	0,00
0912503075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012537	3367	0,00	102,70
0912503082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012538	3367	0,00	116,70
0912503082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012538	3374	116,70	0,00
0912503082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012538	6138	0,00	116,70
0912503082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012538	6141	116,70	0,00
0912503082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012538	3779	116,70	0,00
0912503082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012538	3776	0,00	116,70
0912503096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012540	3776	0,00	48,00
0912503096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012540	3779	48,00	0,00
0912503096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012540	6141	48,00	0,00
0912503096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012540	6138	0,00	48,00
0912503096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012540	3374	48,00	0,00
0912503096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012540	3367	0,00	48,00
0912503103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012541	3367	0,00	54,00
0912503103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012541	3374	54,00	0,00
0912503103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012541	6138	0,00	54,00
0912503103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012541	6141	54,00	0,00
0912503103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012541	3779	54,00	0,00
0912503103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012541	3776	0,00	54,00
0912503110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012542	3776	0,00	150,00
0912503110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012542	3779	150,00	0,00
0912503110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012542	6141	150,00	0,00
0912503110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012542	6138	0,00	150,00
0912503110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012542	3374	150,00	0,00
0912503110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012542	3367	0,00	150,00
0912503131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012545	3367	0,00	16,56
0912503131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012545	3374	16,56	0,00
0912503131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012545	6138	0,00	16,56
0912503131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012545	6141	16,56	0,00
0912503131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012545	3779	16,56	0,00
0912503131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012545	3776	0,00	16,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0912503138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/012546		3776	0,00 20,70
0912503138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/012546		3779	20,70 0,00
0912503138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/012546		6141	20,70 0,00
0912503138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/012546		6138	0,00 20,70
0912503138	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/012546		3374	20,70 0,00
0912503138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/012546		3367	0,00 20,70
0912503229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/012559		3367	0,00 71,84
0912503229	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/012559		3374	71,84 0,00
0912503229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/012559		6138	0,00 71,84
0912503229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/012559		6141	71,84 0,00
0912503229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/012559		3779	71,84 0,00
0912503229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/012559		3776	0,00 71,84
0912512031	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	85,40 0,00
0912512031	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00 85,40
0912515458	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	0,00 113,00
0912515458	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	113,00 0,00
Total						33.509,14 33.509,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913481198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011025	3376	788,15	0,00
0913481198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011025	3702	788,15	0,00
0913481198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011025	3701	0,00	788,15
0913481198	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011025	1383	788,15	0,00
0913481198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011025	3374	0,00	788,15
0913481198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011025	3754	788,15	0,00
0913481198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011025	6141	0,00	788,15
0913481198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011025	5894	0,00	788,15
0913481327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011024	5940	0,00	650,20
0913481327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011024	6141	0,00	650,20
0913481327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011024	3754	650,20	0,00
0913481327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011024	3374	0,00	650,20
0913481327	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011024	1383	650,20	0,00
0913481327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011024	3701	0,00	650,20
0913481327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011024	3702	650,20	0,00
0913481327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011024	3376	650,20	0,00
0913481364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010980	3376	21,60	0,00
0913481364	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010980	3702	21,60	0,00
0913481364	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010980	3701	0,00	21,60
0913481364	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010980	1383	21,60	0,00
0913481364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010980	3374	0,00	21,60
0913481364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010980	3754	21,60	0,00
0913481364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010980	6141	0,00	21,60
0913481364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010980	5894	0,00	21,60
0913481389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011312	5894	0,00	372,00
0913481389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011312	6141	0,00	372,00
0913481389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011312	3754	372,00	0,00
0913481389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011312	3374	0,00	372,00
0913481389	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011312	1383	372,00	0,00
0913481389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011312	3376	372,00	0,00
0913481423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010978	3376	51,30	0,00
0913481423	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010978	3701	0,00	51,30
0913481423	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010978	3702	51,30	0,00
0913481423	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010978	1383	51,30	0,00
0913481423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010978	3374	0,00	51,30
0913481423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010978	3754	51,30	0,00
0913481423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010978	6141	0,00	51,30
0913481423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010978	5894	0,00	51,30
0913512062	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	17.666,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0913512062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.666,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0913512062	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.666,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0913512062	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.666,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0913512062	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	17.666,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0913512062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17.666,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0913515503	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	17.666,25
0913515503	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	17.666,25	0,00
				Total		77.826,00	77.826,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 14 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914482801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009605	3374	0,00	8.147,00
0914482801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009605	1383	8.147,00	0,00
0914482801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009605	3702	8.147,00	0,00
0914482801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009605	3701	0,00	8.147,00
0914482801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009605	3376	8.147,00	0,00
0914482801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009605	3754	8.147,00	0,00
0914482801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009605	5894	0,00	8.147,00
0914482801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009605	6141	0,00	8.147,00
0914483050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007949	3760	48,32	0,00
0914483050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007949	5475	48,32	0,00
0914483050	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007949	3376	0,00	48,32
0914483050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007949	3377	48,32	0,00
0914483050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007949	3754	0,00	48,32
0914483050	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/007949	1383	0,00	48,32
0914483057	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008003	1383	0,00	27,54
0914483057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008003	3754	0,00	27,54
0914483057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008003	3377	27,54	0,00
0914483057	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008003	3376	0,00	27,54
0914483057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008003	5475	27,54	0,00
0914483057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008003	3760	27,54	0,00
0914483064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010024	3760	36,53	0,00
0914483064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010024	5475	36,53	0,00
0914483064	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010024	3376	0,00	36,53
0914483064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010024	3377	36,53	0,00
0914483064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010024	3754	0,00	36,53
0914483064	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010024	1383	0,00	36,53
0914483071	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009680	1383	0,00	18,36
0914483071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009680	3754	0,00	18,36
0914483071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009680	3377	18,36	0,00
0914483071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009680	3376	0,00	18,36
0914483071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009680	5475	18,36	0,00
0914483071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009680	3760	18,36	0,00
0914483078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010026	3760	125,35	0,00
0914483078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010026	5475	125,35	0,00
0914483078	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010026	3376	0,00	125,35
0914483078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010026	3377	125,35	0,00
0914483078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010026	3754	0,00	125,35
0914483078	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010026	1383	0,00	125,35
0914483085	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009697	1383	0,00	231,31
0914483085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009697	3754	0,00	231,31
0914483085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009697	3377	231,31	0,00
0914483085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009697	3376	0,00	231,31
0914483085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009697	5475	231,31	0,00
0914483085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009697	3760	231,31	0,00
0914483092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009542	3760	2.270,73	0,00
0914483092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009542	5471	2.270,73	0,00
0914483092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009542	3376	0,00	2.270,73
0914483092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009542	3377	2.270,73	0,00
0914483092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009542	3754	0,00	2.270,73
0914483092	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009542	1383	0,00	2.270,73
0914483099	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010028	1383	0,00	2.792,53
0914483099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010028	3376	0,00	2.792,53
0914483099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010028	3754	0,00	2.792,53
0914483099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010028	3377	2.792,53	0,00
0914483099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010028	5471	2.792,53	0,00
0914483099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010028	3760	2.792,53	0,00
0914483106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3760	350,00	0,00
0914483106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010242	3897	350,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0914483106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010242	3377		350,00	0,00
0914483106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010242	3376		0,00	350,00
0914483106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3754		0,00	350,00
0914483106	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010242	1383		0,00	350,00
0914483113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010242	1383		0,00	350,00
0914483113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010242	3376		0,00	350,00
0914483113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3754		0,00	350,00
0914483113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010242	3377		350,00	0,00
0914483113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010242	3897		350,00	0,00
0914483113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3760		350,00	0,00
0914483120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011441	3760		350,00	0,00
0914483120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011441	3897		350,00	0,00
0914483120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011441	3377		350,00	0,00
0914483120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011441	3754		0,00	350,00
0914483120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011441	3376		0,00	350,00
0914483120	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011441	1383		0,00	350,00
0914483188	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/010067	1383		0,00	321,78
0914483188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010067	3754		0,00	321,78
0914483188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010067	3377		321,78	0,00
0914483188	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010067	3376		0,00	321,78
0914483188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010067	3760		321,78	0,00
0914483188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010067	6196		321,78	0,00
0914483195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009694	3760		105,20	0,00
0914483195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009694	5475		105,20	0,00
0914483195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009694	3377		105,20	0,00
0914483195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009694	3754		0,00	105,20
0914483195	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009694	1383		0,00	105,20
0914483195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009694	3376		0,00	105,20
0914483202	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010982	1383		0,00	54,11
0914483202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010982	3754		0,00	54,11
0914483202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010982	3377		54,11	0,00
0914483202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010982	3376		0,00	54,11
0914483202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010982	5475		54,11	0,00
0914483202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010982	3760		54,11	0,00
0914483209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010988	3760		69,79	0,00
0914483209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010988	5475		69,79	0,00
0914483209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010988	3376		0,00	69,79
0914483209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010988	3377		69,79	0,00
0914483209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010988	3754		0,00	69,79
0914483209	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010988	1383		0,00	69,79
0914483216	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010977	1383		0,00	20,94
0914483216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010977	3754		0,00	20,94
0914483216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010977	3377		20,94	0,00
0914483216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010977	3376		0,00	20,94
0914483216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010977	5475		20,94	0,00
0914483216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010977	3760		20,94	0,00
0914483223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010232	3760		89,86	0,00
0914483223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010232	5475		89,86	0,00
0914483223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010232	3376		0,00	89,86
0914483223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010232	3377		89,86	0,00
0914483223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010232	3754		0,00	89,86
0914483223	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010232	1383		0,00	89,86
0914483230	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010417	1383		0,00	414,99
0914483230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010417	3376		0,00	414,99
0914483230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010417	3754		0,00	414,99
0914483230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010417	3377		414,99	0,00
0914483230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010417	5475		414,99	0,00
0914483230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010417	3760		414,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914483237	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001764	3757	0,00	8,51
0914483237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001764	3763	8,51	0,00
0914483237	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001764	5475	8,51	0,00
0914483237	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2018/001764	3880	0,00	8,51
0914483478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
0914483478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
0914483478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
0914483478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
0914483478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
0914483478	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
0914483809	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009695	1383	0,00	105,30
0914483809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009695	3376	0,00	105,30
0914483809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009695	3754	0,00	105,30
0914483809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009695	3377	105,30	0,00
0914483809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009695	5475	105,30	0,00
0914483809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009695	3760	105,30	0,00
0914483816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010023	3760	179,72	0,00
0914483816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010023	5475	179,72	0,00
0914483816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010023	3377	179,72	0,00
0914483816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010023	3754	0,00	179,72
0914483816	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010023	3376	0,00	179,72
0914483816	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010023	1383	0,00	179,72
0914511209	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.706,43	0,00
0914511209	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.706,43
0914512037	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.063,26	0,00
0914512037	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.063,26
0914518185	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	321,78	0,00
0914518185	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	321,78
Total						63.973,57	63.973,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917484749	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007134	1383	0,00	1.712,62
0917484749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007134	3376	0,00	1.712,62
0917484749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3754	0,00	1.712,62
0917484749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007134	3377	1.712,62	0,00
0917484749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3760	1.712,62	0,00
0917484749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007134	6912	1.712,62	0,00
0917484773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010985	3760	248,58	0,00
0917484773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010985	5475	248,58	0,00
0917484773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010985	3377	248,58	0,00
0917484773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010985	3754	0,00	248,58
0917484773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010985	3376	0,00	248,58
0917484773	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010985	1383	0,00	248,58
0917484780	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008052	1383	0,00	101,01
0917484780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008052	3376	0,00	101,01
0917484780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008052	3754	0,00	101,01
0917484780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008052	3377	101,01	0,00
0917484780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008052	5475	101,01	0,00
0917484780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008052	3760	101,01	0,00
0917484787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010587	3760	178,25	0,00
0917484787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010587	5475	178,25	0,00
0917484787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010587	3377	178,25	0,00
0917484787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010587	3754	0,00	178,25
0917484787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010587	3376	0,00	178,25
0917484787	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010587	1383	0,00	178,25
0917484794	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010980	1383	0,00	21,60
0917484794	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010980	3376	0,00	21,60
0917484794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010980	3754	0,00	21,60
0917484794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010980	3377	21,60	0,00
0917484794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010980	5475	21,60	0,00
0917484794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010980	3760	21,60	0,00
0917484801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011025	3760	788,15	0,00
0917484801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011025	6938	788,15	0,00
0917484801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011025	3377	788,15	0,00
0917484801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011025	3754	0,00	788,15
0917484801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011025	3376	0,00	788,15
0917484801	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/011025	1383	0,00	788,15
0917484808	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010978	1383	0,00	51,30
0917484808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010978	3376	0,00	51,30
0917484808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010978	3754	0,00	51,30
0917484808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010978	3377	51,30	0,00
0917484808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010978	3760	51,30	0,00
0917484808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010978	5475	51,30	0,00
0917484960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010087	5475	258,52	0,00
0917484960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010087	3760	258,52	0,00
0917484960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010087	3377	258,52	0,00
0917484960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010087	3754	0,00	258,52
0917484960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010087	3376	0,00	258,52
0917484960	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/010087	1383	0,00	258,52
0917485093	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010086	1383	0,00	2.200,00
0917485093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010086	3376	0,00	2.200,00
0917485093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010086	3754	0,00	2.200,00
0917485093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010086	3377	2.200,00	0,00
0917485093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010086	3760	2.200,00	0,00
0917485093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010086	3897	2.200,00	0,00
0917485189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011602	6141	0,00	546,02
0917485189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011602	5921	0,00	546,02
0917485189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011602	3376	546,02	0,00
0917485189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011602	3754	546,02	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0917485189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011602	3374	0,00 546,02
0917485189	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/011602	1383	546,02 0,00
0917485216	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011602	1383	0,00 546,02
0917485216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011602	3376	0,00 546,02
0917485216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011602	3754	0,00 546,02
0917485216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011602	3377	546,02 0,00
0917485216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011602	3897	546,02 0,00
0917485216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011602	3760	546,02 0,00
0917511212	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 889,71
0917511212	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	889,71 0,00
0917512040	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	798,30 0,00
0917512040	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 798,30
0917515990	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	0,00 1.712,62
0917515990	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	1.712,62 0,00
0917518209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012594	3367	0,00 43,60
0917518209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012594	3374	43,60 0,00
0917518209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012594	6138	0,00 43,60
0917518209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012594	6141	43,60 0,00
0917518209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012594	3776	0,00 43,60
0917518209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012594	3779	43,60 0,00
Total						23.487,64 23.487,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918485444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008057	5894	0,00	78,80
0918485444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008057	6141	0,00	78,80
0918485444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008057	3376	78,80	0,00
0918485444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008057	3754	78,80	0,00
0918485444	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008057	3702	78,80	0,00
0918485444	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008057	3701	0,00	78,80
0918485444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008057	3374	0,00	78,80
0918485444	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/008057	1383	78,80	0,00
0918485454	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011292	1383	2.187,59	0,00
0918485454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011292	3374	0,00	2.187,59
0918485454	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011292	3701	0,00	2.187,59
0918485454	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011292	3702	2.187,59	0,00
0918485454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011292	3754	2.187,59	0,00
0918485454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011292	3376	2.187,59	0,00
0918485454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011292	6141	0,00	2.187,59
0918485454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011292	5894	0,00	2.187,59
0918485914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010263	5484	7.840,00	0,00
0918485914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010263	3760	7.840,00	0,00
0918485914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010263	3376	0,00	7.840,00
0918485914	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/010263	1383	0,00	7.840,00
0918485914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010263	3377	7.840,00	0,00
0918485914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010263	3754	0,00	7.840,00
0918485921	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001953	3757	0,00	160,00
0918485921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001953	3763	160,00	0,00
0918485921	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001953	5484	160,00	0,00
0918485921	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2018/001953	3880	0,00	160,00
0918504163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
0918504163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
0918504163	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
0918504163	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
0918504163	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
0918504163	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00
0918515388	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.010,15
0918515388	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.010,15	0,00
				Total		55.915,71	55.915,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919487218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010101	6141	0,00	82,94
0919487218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010101	5925	0,00	82,94
0919487218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010101	3754	82,94	0,00
0919487218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010101	3376	82,94	0,00
0919487218	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/010101	1383	82,94	0,00
0919487218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010101	3374	0,00	82,94
0919487422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010465	3374	0,00	36,94
0919487422	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010465	1383	36,94	0,00
0919487422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010465	3376	36,94	0,00
0919487422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010465	3754	36,94	0,00
0919487422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010465	3702	36,94	0,00
0919487422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010465	3701	0,00	36,94
0919487422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010465	6141	0,00	36,94
0919487422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010465	5894	0,00	36,94
0919487431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011291	5894	0,00	322,51
0919487431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011291	6141	0,00	322,51
0919487431	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011291	3701	0,00	322,51
0919487431	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011291	3702	322,51	0,00
0919487431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011291	3754	322,51	0,00
0919487431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011291	3376	322,51	0,00
0919487431	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011291	1383	322,51	0,00
0919487431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011291	3374	0,00	322,51
0919487486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011371	3374	0,00	93,45
0919487486	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011371	1383	93,45	0,00
0919487486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011371	3376	93,45	0,00
0919487486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011371	3754	93,45	0,00
0919487486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011371	3702	93,45	0,00
0919487486	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011371	3701	0,00	93,45
0919487486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011371	6141	0,00	93,45
0919487486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011371	5894	0,00	93,45
0919487580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011295	5894	0,00	97,40
0919487580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011295	6141	0,00	97,40
0919487580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011295	3701	0,00	97,40
0919487580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011295	3702	97,40	0,00
0919487580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011295	3754	97,40	0,00
0919487580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011295	3376	97,40	0,00
0919487580	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011295	1383	97,40	0,00
0919487580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011295	3374	0,00	97,40
0919487619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011751	3374	0,00	46,70
0919487619	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011751	1383	46,70	0,00
0919487619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011751	3376	46,70	0,00
0919487619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011751	3754	46,70	0,00
0919487619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011751	3702	46,70	0,00
0919487619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011751	3701	0,00	46,70
0919487619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011751	6141	0,00	46,70
0919487619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011751	5894	0,00	46,70
0919487726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011750	5894	0,00	276,22
0919487726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011750	6141	0,00	276,22
0919487726	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011750	3701	0,00	276,22
0919487726	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011750	3702	276,22	0,00
0919487726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011750	3754	276,22	0,00
0919487726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011750	3376	276,22	0,00
0919487726	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011750	1383	276,22	0,00
0919487726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011750	3374	0,00	276,22
0919487835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011428	3374	0,00	365,91
0919487835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011428	1383	365,91	0,00
0919487835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011428	3376	365,91	0,00
0919487835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011428	3754	365,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919487835	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011428	3702	365,91	0,00
0919487835	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011428	3701	0,00	365,91
0919487835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011428	6141	0,00	365,91
0919487835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011428	5894	0,00	365,91
0919487944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011429	5894	0,00	1.308,50
0919487944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011429	6141	0,00	1.308,50
0919487944	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011429	3701	0,00	1.308,50
0919487944	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011429	3702	1.308,50	0,00
0919487944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011429	3754	1.308,50	0,00
0919487944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011429	3376	1.308,50	0,00
0919487944	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011429	1383	1.308,50	0,00
0919487944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011429	3374	0,00	1.308,50
0919488235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009526	3374	0,00	233,36
0919488235	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/009526	1383	233,36	0,00
0919488235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009526	3376	233,36	0,00
0919488235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009526	3754	233,36	0,00
0919488235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009526	6141	0,00	233,36
0919488235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009526	5939	0,00	233,36
0919488844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010100	5925	0,00	180,00
0919488844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010100	6141	0,00	180,00
0919488844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010100	3754	180,00	0,00
0919488844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010100	3376	180,00	0,00
0919488844	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/010100	1383	180,00	0,00
0919488844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010100	3374	0,00	180,00
0919489440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012017	3374	0,00	31,15
0919489440	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/012017	1383	31,15	0,00
0919489440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012017	3376	31,15	0,00
0919489440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012017	3754	31,15	0,00
0919489440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012017	6141	0,00	31,15
0919489440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012017	5939	0,00	31,15
0919489530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009573	5894	0,00	1.200,00
0919489530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009573	6141	0,00	1.200,00
0919489530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009573	3754	1.200,00	0,00
0919489530	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009573	3702	1.200,00	0,00
0919489530	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009573	3701	0,00	1.200,00
0919489530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009573	3376	1.200,00	0,00
0919489530	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009573	1383	1.200,00	0,00
0919489530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009573	3374	0,00	1.200,00
0919489566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012016	3374	0,00	251,24
0919489566	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/012016	1383	251,24	0,00
0919489566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012016	3376	251,24	0,00
0919489566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012016	3754	251,24	0,00
0919489566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012016	6141	0,00	251,24
0919489566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012016	5925	0,00	251,24
0919489605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010217	5894	0,00	3.999,90
0919489605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010217	6141	0,00	3.999,90
0919489605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010217	3754	3.999,90	0,00
0919489605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/010217	3701	0,00	3.999,90
0919489605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/010217	3702	3.999,90	0,00
0919489605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010217	3376	3.999,90	0,00
0919489605	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/010217	1383	3.999,90	0,00
0919489605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010217	3374	0,00	3.999,90
0919489888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011467	3374	0,00	580,70
0919489888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011467	1383	580,70	0,00
0919489888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011467	3376	580,70	0,00
0919489888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011467	3702	580,70	0,00
0919489888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011467	3701	0,00	580,70
0919489888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011467	3754	580,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919489888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011467	5894	0,00	580,70
0919489888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011467	6141	0,00	580,70
0919489948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011289	6141	0,00	27,00
0919489948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011289	5894	0,00	27,00
0919489948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011289	3754	27,00	0,00
0919489948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011289	3701	0,00	27,00
0919489948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011289	3702	27,00	0,00
0919489948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011289	3376	27,00	0,00
0919489948	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011289	1383	27,00	0,00
0919489948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011289	3374	0,00	27,00
0919489968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011288	3374	0,00	23,60
0919489968	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011288	1383	23,60	0,00
0919489968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011288	3376	23,60	0,00
0919489968	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011288	3702	23,60	0,00
0919489968	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011288	3701	0,00	23,60
0919489968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011288	3754	23,60	0,00
0919489968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011288	5894	0,00	23,60
0919489968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011288	6141	0,00	23,60
0919490149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011306	6141	0,00	550,30
0919490149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011306	5940	0,00	550,30
0919490149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011306	3754	550,30	0,00
0919490149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011306	3701	0,00	550,30
0919490149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011306	3702	550,30	0,00
0919490149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011306	3376	550,30	0,00
0919490149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011306	1383	550,30	0,00
0919490149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011306	3374	0,00	550,30
0919490159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011306	3376	0,00	25,81
0919490159	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/011306	1383	0,00	25,81
0919490159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011306	3377	25,81	0,00
0919490159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011306	3754	0,00	25,81
0919490159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/011306	3880	25,81	0,00
0919490159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011306	3757	25,81	0,00
0919490179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011372	5894	0,00	385,76
0919490179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011372	6141	0,00	385,76
0919490179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011372	3754	385,76	0,00
0919490179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011372	3702	385,76	0,00
0919490179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011372	3701	0,00	385,76
0919490179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011372	3376	385,76	0,00
0919490179	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011372	1383	385,76	0,00
0919490179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011372	3374	0,00	385,76
0919490366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011290	3374	0,00	23,80
0919490366	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011290	1383	23,80	0,00
0919490366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011290	3376	23,80	0,00
0919490366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011290	3701	0,00	23,80
0919490366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011290	3702	23,80	0,00
0919490366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011290	3754	23,80	0,00
0919490366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011290	6141	0,00	23,80
0919490366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011290	5894	0,00	23,80
0919491626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009570	3374	0,00	272,00
0919491626	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009570	1383	272,00	0,00
0919491626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009570	3754	272,00	0,00
0919491626	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009570	3702	272,00	0,00
0919491626	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009570	3701	0,00	272,00
0919491626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009570	3376	272,00	0,00
0919491626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009570	6141	0,00	272,00
0919491626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009570	5894	0,00	272,00
				Total		40.856,26	40.856,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920491696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007219	6141	0,00	1.340,00
0920491696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007219	3376	1.340,00	0,00
0920491696	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007219	3701	0,00	1.340,00
0920491696	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007219	3702	1.340,00	0,00
0920491696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007219	3754	1.340,00	0,00
0920491696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007219	1097	0,00	1.340,00
0920491696	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007219	1383	1.340,00	0,00
0920491696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007219	3374	0,00	1.340,00
0920491705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007220	3374	0,00	4.080,00
0920491705	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007220	1383	4.080,00	0,00
0920491705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007220	1097	0,00	4.080,00
0920491705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007220	3754	4.080,00	0,00
0920491705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007220	3702	4.080,00	0,00
0920491705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007220	3701	0,00	4.080,00
0920491705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007220	3376	4.080,00	0,00
0920491705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007220	6141	0,00	4.080,00
0920491714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007228	6141	0,00	2.799,90
0920491714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007228	3376	2.799,90	0,00
0920491714	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007228	3701	0,00	2.799,90
0920491714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007228	3702	2.799,90	0,00
0920491714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007228	3754	2.799,90	0,00
0920491714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007228	1097	0,00	2.799,90
0920491714	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007228	1383	2.799,90	0,00
0920491714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007228	3374	0,00	2.799,90
0920491723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007229	3374	0,00	1.150,00
0920491723	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007229	1383	1.150,00	0,00
0920491723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007229	1097	0,00	1.150,00
0920491723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007229	3754	1.150,00	0,00
0920491723	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007229	3702	1.150,00	0,00
0920491723	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007229	3701	0,00	1.150,00
0920491723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007229	3376	1.150,00	0,00
0920491723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007229	6141	0,00	1.150,00
0920493548	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011238	4556	0,00	1.910,50
0920493548	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/011238	3897	1.910,50	0,00
0920493548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011238	3760	1.910,50	0,00
0920493548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011238	3377	1.910,50	0,00
0920493548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011238	3754	0,00	1.910,50
0920493548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011238	3376	0,00	1.910,50
0920493555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011222	3376	0,00	902,21
0920493555	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011222	1254	0,00	902,21
0920493555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011222	3754	0,00	902,21
0920493555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011222	3377	902,21	0,00
0920493555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011222	3760	902,21	0,00
0920493555	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/011222	3897	902,21	0,00
0920493783	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/011221	4728	0,00	4.297,52
0920493783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011221	3760	4.297,52	0,00
0920493783	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/011221	6938	4.297,52	0,00
0920493783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011221	3377	4.297,52	0,00
0920493783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011221	3754	0,00	4.297,52
0920493783	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011221	3376	0,00	4.297,52
0920493905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009526	3376	0,00	266,64
0920493905	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009526	1383	0,00	266,64
0920493905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009526	3754	0,00	266,64
0920493905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009526	3377	266,64	0,00
0920493905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009526	3760	266,64	0,00
0920493905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009526	3897	266,64	0,00
0920494355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010027	5471	680,58	0,00
0920494355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010027	3760	680,58	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920494355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010027	3377	680,58	0,00
0920494355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010027	3754	0,00	680,58
0920494355	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010027	1383	0,00	680,58
0920494355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010027	3376	0,00	680,58
0920494369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011312	3376	0,00	372,00
0920494369	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011312	1383	0,00	372,00
0920494369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011312	3754	0,00	372,00
0920494369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011312	3377	372,00	0,00
0920494369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011312	3760	372,00	0,00
0920494369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011312	5471	372,00	0,00
0920494376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011292	5471	2.187,59	0,00
0920494376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011292	3760	2.187,59	0,00
0920494376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011292	3377	2.187,59	0,00
0920494376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011292	3754	0,00	2.187,59
0920494376	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011292	1383	0,00	2.187,59
0920494376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011292	3376	0,00	2.187,59
0920494383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009605	3376	0,00	8.147,00
0920494383	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009605	1383	0,00	8.147,00
0920494383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009605	3754	0,00	8.147,00
0920494383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009605	3377	8.147,00	0,00
0920494383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009605	3760	8.147,00	0,00
0920494383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009605	5471	8.147,00	0,00
0920494599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005071	3895	678,51	0,00
0920494599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3760	678,51	0,00
0920494599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005071	3377	678,51	0,00
0920494599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005071	3754	0,00	678,51
0920494599	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/005071	1383	0,00	678,51
0920494599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005071	3376	0,00	678,51
0920494664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008417	3376	0,00	362,40
0920494664	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008417	1383	0,00	362,40
0920494664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3754	0,00	362,40
0920494664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008417	3377	362,40	0,00
0920494664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3760	362,40	0,00
0920494664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008417	3895	362,40	0,00
0920495836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011674	3374	0,00	73.300,00
0920495836	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/011674	1383	73.300,00	0,00
0920495836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011674	3376	73.300,00	0,00
0920495836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011674	6141	0,00	73.300,00
0920495836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011674	4590	0,00	73.300,00
0920495836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011674	3754	73.300,00	0,00
0920512043	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	15.725,29
0920512043	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	15.725,29	0,00
				Total		332.519,74	332.519,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921498295	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011295	1383	0,00	97,40
0921498295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011295	3376	0,00	97,40
0921498295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011295	3377	97,40	0,00
0921498295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011295	3754	0,00	97,40
0921498295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011295	5471	97,40	0,00
0921498295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011295	3760	97,40	0,00
0921498302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009573	3760	1.200,00	0,00
0921498302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009573	5471	1.200,00	0,00
0921498302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009573	3754	0,00	1.200,00
0921498302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009573	3377	1.200,00	0,00
0921498302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009573	3376	0,00	1.200,00
0921498302	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009573	1383	0,00	1.200,00
0921498309	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011290	1383	0,00	23,80
0921498309	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011290	3376	0,00	23,80
0921498309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011290	3377	23,80	0,00
0921498309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011290	3754	0,00	23,80
0921498309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011290	5471	23,80	0,00
0921498309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011290	3760	23,80	0,00
0921498316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011467	3760	580,70	0,00
0921498316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011467	5471	580,70	0,00
0921498316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011467	3754	0,00	580,70
0921498316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011467	3377	580,70	0,00
0921498316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011467	3376	0,00	580,70
0921498316	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011467	1383	0,00	580,70
0921498323	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011289	1383	0,00	27,00
0921498323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011289	3376	0,00	27,00
0921498323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011289	3377	27,00	0,00
0921498323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011289	3754	0,00	27,00
0921498323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011289	5471	27,00	0,00
0921498323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011289	3760	27,00	0,00
0921498337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011288	3760	23,60	0,00
0921498337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011288	5471	23,60	0,00
0921498337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011288	3754	0,00	23,60
0921498337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011288	3377	23,60	0,00
0921498337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011288	3376	0,00	23,60
0921498337	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011288	1383	0,00	23,60
0921498344	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011306	1383	0,00	524,49
0921498344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011306	3376	0,00	524,49
0921498344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011306	3377	524,49	0,00
0921498344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011306	3754	0,00	524,49
0921498344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011306	5471	524,49	0,00
0921498344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011306	3760	524,49	0,00
0921498351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001998	3763	25,81	0,00
0921498351	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001998	3757	0,00	25,81
0921498351	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001998	5471	25,81	0,00
0921498351	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/001998	3880	0,00	25,81
0921498363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011750	3760	276,22	0,00
0921498363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011750	6938	276,22	0,00
0921498363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011750	3754	0,00	276,22
0921498363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011750	3377	276,22	0,00
0921498363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011750	3376	0,00	276,22
0921498363	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/011750	1383	0,00	276,22
0921498370	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005043	1383	0,00	339,08
0921498370	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005043	3376	0,00	339,08
0921498370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005043	3377	339,08	0,00
0921498370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005043	3754	0,00	339,08
0921498370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005043	3760	339,08	0,00
0921498370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005043	3897	339,08	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921498377	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001768	3880	0,00	6,92
0921498377	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001768	3897	6,92	0,00
0921498377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001768	3763	6,92	0,00
0921498377	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001768	3757	0,00	6,92
0921498382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010975	3760	770,00	0,00
0921498382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010975	3897	770,00	0,00
0921498382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010975	3754	0,00	770,00
0921498382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010975	3377	770,00	0,00
0921498382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010975	3376	0,00	770,00
0921498382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/010975	1383	0,00	770,00
0921498389	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/010586	1383	0,00	247,80
0921498389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010586	3376	0,00	247,80
0921498389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010586	3377	247,80	0,00
0921498389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010586	3754	0,00	247,80
0921498389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010586	3897	247,80	0,00
0921498389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010586	3760	247,80	0,00
0921498403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010463	3760	2.087,00	0,00
0921498403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010463	5471	2.087,00	0,00
0921498403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010463	3754	0,00	2.087,00
0921498403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010463	3377	2.087,00	0,00
0921498403	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010463	3376	0,00	2.087,00
0921498403	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010463	1383	0,00	2.087,00
0921498431	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/008057	1383	0,00	78,80
0921498431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008057	3376	0,00	78,80
0921498431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008057	3377	78,80	0,00
0921498431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008057	3754	0,00	78,80
0921498431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008057	5475	78,80	0,00
0921498431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008057	3760	78,80	0,00
0921498438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011751	3760	46,70	0,00
0921498438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011751	5473	46,70	0,00
0921498438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011751	3754	0,00	46,70
0921498438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011751	3377	46,70	0,00
0921498438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011751	3376	0,00	46,70
0921498438	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011751	1383	0,00	46,70
0921498445	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010585	1383	0,00	100,20
0921498445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010585	3376	0,00	100,20
0921498445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010585	3377	100,20	0,00
0921498445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010585	3754	0,00	100,20
0921498445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010585	5473	100,20	0,00
0921498445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010585	3760	100,20	0,00
0921498452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007279	3760	8,90	0,00
0921498452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007279	5473	8,90	0,00
0921498452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007279	3754	0,00	8,90
0921498452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007279	3377	8,90	0,00
0921498452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007279	3376	0,00	8,90
0921498452	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007279	1383	0,00	8,90
0921498459	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010043	1383	0,00	360,00
0921498459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010043	3376	0,00	360,00
0921498459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010043	3377	360,00	0,00
0921498459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010043	3754	0,00	360,00
0921498459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010043	5473	360,00	0,00
0921498459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010043	3760	360,00	0,00
0921498466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009562	3760	178,98	0,00
0921498466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009562	5473	178,98	0,00
0921498466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009562	3754	0,00	178,98
0921498466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009562	3377	178,98	0,00
0921498466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009562	3376	0,00	178,98
0921498466	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009562	1383	0,00	178,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921498473	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001771	5473	7,62	0,00
0921498473	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/001771	3880	0,00	7,62
0921498473	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001771	3757	0,00	7,62
0921498473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001771	3763	7,62	0,00
0921498478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011024	3760	650,20	0,00
0921498478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011024	5473	650,20	0,00
0921498478	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011024	1383	0,00	650,20
0921498478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011024	3376	0,00	650,20
0921498478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011024	3377	650,20	0,00
0921498478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011024	3754	0,00	650,20
0921498753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010217	3754	0,00	3.999,90
0921498753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010217	3377	3.999,90	0,00
0921498753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010217	3376	0,00	3.999,90
0921498753	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010217	1383	0,00	3.999,90
0921498753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010217	3897	3.999,90	0,00
0921498753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010217	3760	3.999,90	0,00
0921498993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010100	3897	180,00	0,00
0921498993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010100	3760	180,00	0,00
0921498993	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010100	1383	0,00	180,00
0921498993	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010100	3376	0,00	180,00
0921498993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010100	3377	180,00	0,00
0921498993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010100	3754	0,00	180,00
0921499000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012016	3754	0,00	251,24
0921499000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012016	3377	251,24	0,00
0921499000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012016	3376	0,00	251,24
0921499000	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/012016	1383	0,00	251,24
0921499000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012016	3760	251,24	0,00
0921499000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012016	3897	251,24	0,00
0921499140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010101	5475	82,94	0,00
0921499140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010101	3760	82,94	0,00
0921499140	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/010101	1383	0,00	82,94
0921499140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010101	3376	0,00	82,94
0921499140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010101	3377	82,94	0,00
0921499140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010101	3754	0,00	82,94
0921499255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011194	3754	0,00	727,67
0921499255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011194	3377	727,67	0,00
0921499255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011194	3376	0,00	727,67
0921499255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011194	3760	727,67	0,00
0921499255	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011194	4728	0,00	727,67
0921499255	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/011194	3897	727,67	0,00
0921500699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010465	5475	36,94	0,00
0921500699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010465	3760	36,94	0,00
0921500699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010465	3376	0,00	36,94
0921500699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010465	3377	36,94	0,00
0921500699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010465	3754	0,00	36,94
0921500699	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010465	1383	0,00	36,94
0921511215	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.707,18	0,00
0921511215	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.707,18
0921512046	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.896,47
0921512046	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.896,47	0,00
				Total		45.383,03	45.383,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924501884	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007219	1383	0,00	1.340,00
0924501884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007219	3754	0,00	1.340,00
0924501884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007219	3377	1.340,00	0,00
0924501884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007219	3376	0,00	1.340,00
0924501884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007219	3760	1.340,00	0,00
0924501884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007219	5500	1.340,00	0,00
0924501891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007220	5500	4.080,00	0,00
0924501891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007220	3760	4.080,00	0,00
0924501891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007220	3376	0,00	4.080,00
0924501891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007220	3377	4.080,00	0,00
0924501891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007220	3754	0,00	4.080,00
0924501891	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007220	1383	0,00	4.080,00
0924501898	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007223	1383	1.329,00	0,00
0924501898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007223	1097	0,00	1.329,00
0924501898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007223	3374	0,00	1.329,00
0924501898	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007223	3701	0,00	1.329,00
0924501898	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007223	3702	1.329,00	0,00
0924501898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007223	3376	1.329,00	0,00
0924501898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007223	3754	1.329,00	0,00
0924501898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007223	6141	0,00	1.329,00
0924501907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007223	3760	1.329,00	0,00
0924501907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007223	5500	1.329,00	0,00
0924501907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007223	3376	0,00	1.329,00
0924501907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007223	3377	1.329,00	0,00
0924501907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007223	3754	0,00	1.329,00
0924501907	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007223	1383	0,00	1.329,00
0924502014	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010324	1383	0,00	4.129,00
0924502014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010324	3754	0,00	4.129,00
0924502014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010324	3377	4.129,00	0,00
0924502014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010324	3376	0,00	4.129,00
0924502014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010324	5471	4.129,00	0,00
0924502014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010324	3760	4.129,00	0,00
0924502021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011447	3760	119,75	0,00
0924502021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011447	5471	119,75	0,00
0924502021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011447	3376	0,00	119,75
0924502021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011447	3377	119,75	0,00
0924502021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011447	3754	0,00	119,75
0924502021	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011447	1383	0,00	119,75
0924502028	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009567	1383	0,00	900,00
0924502028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009567	3754	0,00	900,00
0924502028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009567	3377	900,00	0,00
0924502028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009567	3376	0,00	900,00
0924502028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009567	5471	900,00	0,00
0924502028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009567	3760	900,00	0,00
0924502035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011027	3760	430,50	0,00
0924502035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011027	5471	430,50	0,00
0924502035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011027	3376	0,00	430,50
0924502035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011027	3377	430,50	0,00
0924502035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011027	3754	0,00	430,50
0924502035	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011027	1383	0,00	430,50
0924502042	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010522	1383	0,00	601,90
0924502042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010522	3754	0,00	601,90
0924502042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010522	3377	601,90	0,00
0924502042	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010522	3376	0,00	601,90
0924502042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010522	5471	601,90	0,00
0924502042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010522	3760	601,90	0,00
0924502049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009539	3760	23,10	0,00
0924502049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009539	5471	23,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924502049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009539	3376	0,00	23,10
0924502049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009539	3377	23,10	0,00
0924502049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009539	3754	0,00	23,10
0924502049	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009539	1383	0,00	23,10
0924502056	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009677	1383	0,00	546,82
0924502056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009677	3754	0,00	546,82
0924502056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009677	3377	546,82	0,00
0924502056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009677	3376	0,00	546,82
0924502056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009677	5471	546,82	0,00
0924502056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009677	3760	546,82	0,00
0924502063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007136	3760	1.040,76	0,00
0924502063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007136	6912	1.040,76	0,00
0924502063	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007136	3376	0,00	1.040,76
0924502063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007136	3377	1.040,76	0,00
0924502063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007136	3754	0,00	1.040,76
0924502063	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007136	1383	0,00	1.040,76
0924502070	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/001790	6912	21,24	0,00
0924502070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001790	3763	21,24	0,00
0924502070	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001790	3757	0,00	21,24
0924502070	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Extr	2018/001790	3880	0,00	21,24
0924502512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007224	3754	500,00	0,00
0924502512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007224	6141	0,00	500,00
0924502512	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007224	1383	500,00	0,00
0924502512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007224	1097	0,00	500,00
0924502512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007224	3374	0,00	500,00
0924502512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007224	3702	500,00	0,00
0924502512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007224	3701	0,00	500,00
0924502512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007224	3376	500,00	0,00
0924502521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007224	3376	0,00	500,00
0924502521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007224	3377	500,00	0,00
0924502521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007224	3754	0,00	500,00
0924502521	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007224	1383	0,00	500,00
0924502521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007224	3760	500,00	0,00
0924502521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007224	5500	500,00	0,00
0924502542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007227	3754	272,00	0,00
0924502542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007227	6141	0,00	272,00
0924502542	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007227	1383	272,00	0,00
0924502542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007227	1097	0,00	272,00
0924502542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007227	3374	0,00	272,00
0924502542	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007227	3701	0,00	272,00
0924502542	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007227	3702	272,00	0,00
0924502542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007227	3376	272,00	0,00
0924502558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007225	3376	999,99	0,00
0924502558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007225	3702	999,99	0,00
0924502558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007225	3701	0,00	999,99
0924502558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007225	3374	0,00	999,99
0924502558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007225	1097	0,00	999,99
0924502558	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007225	1383	999,99	0,00
0924502558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007225	6141	0,00	999,99
0924502558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007225	3754	999,99	0,00
0924502567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007225	3760	999,99	0,00
0924502567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007225	5500	999,99	0,00
0924502567	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007225	1383	0,00	999,99
0924502567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007225	3754	0,00	999,99
0924502567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007225	3376	0,00	999,99
0924502567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007225	3377	999,99	0,00
0924502574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007227	3377	272,00	0,00
0924502574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007227	3376	0,00	272,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924502574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007227	3754	0,00	272,00
0924502574	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007227	1383	0,00	272,00
0924502574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007227	5500	272,00	0,00
0924502574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007227	3760	272,00	0,00
0924509332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012747	3779	727,67	0,00
0924509332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012747	3776	0,00	727,67
0924509332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012747	6138	0,00	727,67
0924509332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012747	6141	727,67	0,00
0924509332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012747	3374	727,67	0,00
0924509332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012747	3367	0,00	727,67
0924509339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012747	3374	0,00	727,67
0924509339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012747	3376	727,67	0,00
0924509339	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/012747	5846	0,00	727,67
0924509339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012747	6141	0,00	727,67
0924509339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012747	3754	727,67	0,00
0924509339	5846	FGTS	Liquidacao	2018/012747	4728	727,67	0,00
0924509756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012775	3779	4.297,52	0,00
0924509756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012775	3776	0,00	4.297,52
0924509756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012775	6138	0,00	4.297,52
0924509756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012775	6141	4.297,52	0,00
0924509756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012775	3374	4.297,52	0,00
0924509756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012775	3367	0,00	4.297,52
0924509763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012775	3374	0,00	4.297,52
0924509763	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/012775	1254	4.297,52	0,00
0924509763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012775	3376	4.297,52	0,00
0924509763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012775	6141	0,00	4.297,52
0924509763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012775	3754	4.297,52	0,00
0924509763	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/012775	5840	0,00	4.297,52
0924509770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012776	3779	902,21	0,00
0924509770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012776	3776	0,00	902,21
0924509770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012776	6141	902,21	0,00
0924509770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012776	6138	0,00	902,21
0924509770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012776	3374	902,21	0,00
0924509770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012776	3367	0,00	902,21
0924509777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012776	3374	0,00	902,21
0924509777	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/012776	1254	902,21	0,00
0924509777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012776	3376	902,21	0,00
0924509777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012776	6141	0,00	902,21
0924509777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012776	3754	902,21	0,00
0924509777	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/012776	5840	0,00	902,21
0924509994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012792	3779	1.910,50	0,00
0924509994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012792	3776	0,00	1.910,50
0924509994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012792	6138	0,00	1.910,50
0924509994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012792	6141	1.910,50	0,00
0924509994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012792	3374	1.910,50	0,00
0924509994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012792	3367	0,00	1.910,50
0924510001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012792	3374	0,00	1.910,50
0924510001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012792	3376	1.910,50	0,00
0924510001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012792	6141	0,00	1.910,50
0924510001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012792	3754	1.910,50	0,00
0924510001	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/012792	5840	0,00	1.910,50
0924510001	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/012792	4556	1.910,50	0,00
0924511513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012808	6138	0,00	1.300,00
0924511513	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012808	6141	1.300,00	0,00
0924511513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012808	3779	1.300,00	0,00
0924511513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012808	3776	0,00	1.300,00
0924511513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012808	3374	1.300,00	0,00
0924511513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012808	3367	0,00	1.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924511529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012809	3367	0,00	780,00
0924511529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012809	3374	780,00	0,00
0924511529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012809	3776	0,00	780,00
0924511529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012809	3779	780,00	0,00
0924511529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012809	6141	780,00	0,00
0924511529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012809	6138	0,00	780,00
0924511536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012810	6138	0,00	780,00
0924511536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012810	6141	780,00	0,00
0924511536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012810	3779	780,00	0,00
0924511536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012810	3776	0,00	780,00
0924511536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012810	3374	780,00	0,00
0924511536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012810	3367	0,00	780,00
0924511543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012811	3367	0,00	780,00
0924511543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012811	3374	780,00	0,00
0924511543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012811	3776	0,00	780,00
0924511543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012811	3779	780,00	0,00
0924511543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012811	6141	780,00	0,00
0924511543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012811	6138	0,00	780,00
0924512049	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	6.781,52	0,00
0924512049	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	6.781,52
0924512090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012664	3367	0,00	3.945,16
0924512090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012664	3374	3.945,16	0,00
0924512090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012664	6138	0,00	3.945,16
0924512090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012664	6141	3.945,16	0,00
0924512090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012664	3779	3.945,16	0,00
0924512090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012664	3776	0,00	3.945,16
0924512097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012687	3776	0,00	197,25
0924512097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012687	3779	197,25	0,00
0924512097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012687	6141	197,25	0,00
0924512097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012687	6138	0,00	197,25
0924512097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012687	3374	197,25	0,00
0924512097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012687	3367	0,00	197,25
0924512104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012670	3367	0,00	8.771,89
0924512104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012670	3374	8.771,89	0,00
0924512104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012670	6138	0,00	8.771,89
0924512104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012670	6141	8.771,89	0,00
0924512104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012670	3779	8.771,89	0,00
0924512104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012670	3776	0,00	8.771,89
0924512182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012664	3754	3.945,16	0,00
0924512182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012664	6141	0,00	3.945,16
0924512182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/012664	5730	0,00	3.945,16
0924512182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012664	3374	0,00	3.945,16
0924512182	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/012664	1201	3.945,16	0,00
0924512182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012664	3376	3.945,16	0,00
0924512190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012664	3376	0,00	455,66
0924512190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012664	3377	455,66	0,00
0924512190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012664	3754	0,00	455,66
0924512190	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/012664	1201	0,00	455,66
0924512190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012664	3757	455,66	0,00
0924512190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012664	3865	455,66	0,00
0924512197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012664	3869	198,21	0,00
0924512197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012664	3757	198,21	0,00
0924512197	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/012664	1201	0,00	198,21
0924512197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012664	3754	0,00	198,21
0924512197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012664	3377	198,21	0,00
0924512197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012664	3376	0,00	198,21
0924512204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012664	3376	0,00	201,10
0924512204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012664	3377	201,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924512204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012664	3754	0,00	201,10
0924512204	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/012664	1201	0,00	201,10
0924512204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012664	3757	201,10	0,00
0924512204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012664	3879	201,10	0,00
0924512211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/012687	5730	0,00	197,25
0924512211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012687	3754	197,25	0,00
0924512211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012687	6141	0,00	197,25
0924512211	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/012687	1201	197,25	0,00
0924512211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012687	3374	0,00	197,25
0924512211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012687	3376	197,25	0,00
0924512218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012670	3376	8.771,89	0,00
0924512218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012670	3374	0,00	8.771,89
0924512218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/012670	1201	8.771,89	0,00
0924512218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012670	6141	0,00	8.771,89
0924512218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012670	3754	8.771,89	0,00
0924512218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/012670	5730	0,00	8.771,89
0924512226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012670	3865	964,90	0,00
0924512226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012670	3757	964,90	0,00
0924512226	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/012670	1201	0,00	964,90
0924512226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012670	3376	0,00	964,90
0924512226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012670	3377	964,90	0,00
0924512226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012670	3754	0,00	964,90
0924512233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012670	3754	0,00	532,40
0924512233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012670	3377	532,40	0,00
0924512233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012670	3376	0,00	532,40
0924512233	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/012670	1201	0,00	532,40
0924512233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012670	3757	532,40	0,00
0924512233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012670	3869	532,40	0,00
0924512240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012670	3879	23,38	0,00
0924512240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012670	3757	23,38	0,00
0924512240	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/012670	1201	0,00	23,38
0924512240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012670	3376	0,00	23,38
0924512240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012670	3377	23,38	0,00
0924512240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012670	3754	0,00	23,38
0924515252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012853	3367	0,00	16,49
0924515252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012853	3374	16,49	0,00
0924515252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012853	6141	16,49	0,00
0924515252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012853	6138	0,00	16,49
0924515252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012853	3776	0,00	16,49
0924515252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012853	3779	16,49	0,00
0924515259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012854	3779	104,60	0,00
0924515259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012854	3776	0,00	104,60
0924515259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012854	6138	0,00	104,60
0924515259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012854	6141	104,60	0,00
0924515259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012854	3374	104,60	0,00
0924515259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012854	3367	0,00	104,60
0924515532	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	8.520,99
0924515532	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	8.520,99	0,00
0924515993	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	1.072,15	0,00
0924515993	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	0,00	1.072,15
				Total		220.682,98	220.682,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925503330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011429	3760	1.308,50	0,00
0925503330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011429	5473	1.308,50	0,00
0925503330	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011429	1383	0,00	1.308,50
0925503330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011429	3754	0,00	1.308,50
0925503330	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011429	3376	0,00	1.308,50
0925503330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011429	3377	1.308,50	0,00
0925503337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011291	3377	322,51	0,00
0925503337	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011291	3376	0,00	322,51
0925503337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011291	3754	0,00	322,51
0925503337	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011291	1383	0,00	322,51
0925503337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011291	5471	322,51	0,00
0925503337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011291	3760	322,51	0,00
0925503344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009570	3760	272,00	0,00
0925503344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009570	5471	272,00	0,00
0925503344	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009570	1383	0,00	272,00
0925503344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009570	3754	0,00	272,00
0925503344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009570	3376	0,00	272,00
0925503344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009570	3377	272,00	0,00
0925503375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009526	3377	233,36	0,00
0925503375	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009526	3376	0,00	233,36
0925503375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009526	3754	0,00	233,36
0925503375	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009526	1383	0,00	233,36
0925503375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009526	3897	233,36	0,00
0925503375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009526	3760	233,36	0,00
0925503382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012017	3760	31,15	0,00
0925503382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012017	3897	31,15	0,00
0925503382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/012017	1383	0,00	31,15
0925503382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012017	3754	0,00	31,15
0925503382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012017	3376	0,00	31,15
0925503382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012017	3377	31,15	0,00
0925511218	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.318,65
0925511218	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.318,65	0,00
0925511221	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	3.179,29	0,00
0925511221	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	3.179,29
0925511224	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5473	0,00	3.742,13
0925511224	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		6932	3.742,13	0,00
0925512052	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	614,81
0925512052	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	614,81	0,00
0925518188	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00	0,00
0925518188	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	42,00
				Total		15.399,44	15.399,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0926504552	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007229	3760	1.150,00	0,00	
0926504552	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007229	5498	1.150,00	0,00	
0926504552	5498 BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007229	1383	0,00	1.150,00	
0926504552	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007229	3754	0,00	1.150,00	
0926504552	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007229	3377	1.150,00	0,00	
0926504552	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007229	3376	0,00	1.150,00	
0926504559	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007228	3376	0,00	2.799,90	
0926504559	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007228	3377	2.799,90	0,00	
0926504559	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007228	3754	0,00	2.799,90	
0926504559	5498 BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/007228	1383	0,00	2.799,90	
0926504559	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007228	5498	2.799,90	0,00	
0926504559	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007228	3760	2.799,90	0,00	
0926515510	5499 APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	0,00	3.949,90	
0926515510	5498 BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	3.949,90	0,00	
Total					15.799,60	15.799,60	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927504749	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	75.000,00	0,00
0927504749	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	75.000,00
0927505667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007924	6141	0,00	1.980,00
0927505667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007924	5940	0,00	1.980,00
0927505667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007924	3754	1.980,00	0,00
0927505667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007924	1383	1.980,00	0,00
0927505667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007924	3374	0,00	1.980,00
0927505667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007924	3376	1.980,00	0,00
0927505675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007924	3376	0,00	39,60
0927505675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007924	3377	39,60	0,00
0927505675	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007924	3754	0,00	39,60
0927505675	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007924	1383	0,00	39,60
0927505675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007924	3757	39,60	0,00
0927505675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007924	3880	39,60	0,00
0927510684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011041	3754	71,69	0,00
0927510684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011041	6141	0,00	71,69
0927510684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011041	5894	0,00	71,69
0927510684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011041	3376	71,69	0,00
0927510684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011041	3701	0,00	71,69
0927510684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011041	3702	71,69	0,00
0927510684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011041	3374	0,00	71,69
0927510684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011041	1383	71,69	0,00
0927510745	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010979	1383	48,17	0,00
0927510745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010979	3374	0,00	48,17
0927510745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010979	3702	48,17	0,00
0927510745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010979	3701	0,00	48,17
0927510745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010979	3376	48,17	0,00
0927510745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010979	5894	0,00	48,17
0927510745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010979	6141	0,00	48,17
0927510745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010979	3754	48,17	0,00
0927510890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010983	3754	213,26	0,00
0927510890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010983	6141	0,00	213,26
0927510890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010983	5894	0,00	213,26
0927510890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010983	3376	213,26	0,00
0927510890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010983	3701	0,00	213,26
0927510890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010983	3702	213,26	0,00
0927510890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010983	3374	0,00	213,26
0927510890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010983	1383	213,26	0,00
0927510918	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010984	1383	176,56	0,00
0927510918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010984	3374	0,00	176,56
0927510918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010984	3702	176,56	0,00
0927510918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010984	3701	0,00	176,56
0927510918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010984	3376	176,56	0,00
0927510918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010984	5894	0,00	176,56
0927510918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010984	6141	0,00	176,56
0927510918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010984	3754	176,56	0,00
0927511196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011674	3760	73.300,00	0,00
0927511196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011674	6196	73.300,00	0,00
0927511196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011674	3376	0,00	73.300,00
0927511196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011674	3377	73.300,00	0,00
0927511196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011674	3754	0,00	73.300,00
0927511196	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/011674	1383	0,00	73.300,00
0927516039	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	142,10	0,00
0927516039	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	142,10
0927518191	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	1.663,50	0,00
0927518191	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	1.663,50
Total						304.803,12	304.803,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0928513491	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002097	3757		0,00	2.371,44
0928513491	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002097	3763		2.371,44	0,00
0928513491	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002097	3869		0,00	2.371,44
0928513491	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002097	3897		2.371,44	0,00
0928513611	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002096	3897		3.438,57	0,00
0928513611	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002096	3865		0,00	3.438,57
0928513611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002096	3763		3.438,57	0,00
0928513611	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002096	3757		0,00	3.438,57
0928513874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012664	3760		3.090,19	0,00
0928513874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/012664	3897		3.090,19	0,00
0928513874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012664	3754		0,00	3.090,19
0928513874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012664	3377		3.090,19	0,00
0928513874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012664	3376		0,00	3.090,19
0928513874	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012664	1201		0,00	3.090,19
0928513881	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012687	1201		0,00	197,25
0928513881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012687	3376		0,00	197,25
0928513881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012687	3377		197,25	0,00
0928513881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012687	3754		0,00	197,25
0928513881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/012687	3897		197,25	0,00
0928513881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012687	3760		197,25	0,00
0928513888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012670	3760		7.251,21	0,00
0928513888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/012670	3897		7.251,21	0,00
0928513888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012670	3754		0,00	7.251,21
0928513888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012670	3377		7.251,21	0,00
0928513888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012670	3376		0,00	7.251,21
0928513888	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012670	1201		0,00	7.251,21
0928513992	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/002098	3895		1.281,49	0,00
0928513992	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/002098	3879		0,00	1.281,49
0928513992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002098	3763		1.281,49	0,00
0928513992	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002098	3757		0,00	1.281,49
0928514435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011465	3754		321,78	0,00
0928514435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011465	6141		0,00	321,78
0928514435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011465	5940		0,00	321,78
0928514435	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011465	1383		321,78	0,00
0928514435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011465	3374		0,00	321,78
0928514435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011465	3376		321,78	0,00
0928514435	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011465	3701		0,00	321,78
0928514435	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011465	3702		321,78	0,00
0928515378	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		147,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0928515378	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		147,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0928515378	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	147,69
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0928515378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	147,69
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0928515378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		147,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0928515378	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	147,69
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0928515385	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	147,69
0928515385	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		147,69	0,00
0928515391	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485		0,00	224,34
0928515391	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484		224,34	0,00
0928515394	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484		0,00	224,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0928515394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		224,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928515394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	224,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0928515394	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	224,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0928515394	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	224,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0928515394	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	224,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0928515406	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	57,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0928515406	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	57,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0928515406	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	57,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0928515406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	57,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0928515406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	57,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0928515406	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	57,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0928515413	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.498,13
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0928515413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.498,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0928515413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.498,13
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0928515413	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.498,13
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0928515413	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.498,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0928515413	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.498,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0928515451	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.498,13
0928515451	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.498,13	0,00
0928515454	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	57,34	0,00
0928515454	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	57,34
0928515461	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	20,88
0928515461	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	20,88	0,00
0928515479	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	20,88
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0928515479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	20,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0928515479	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	20,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0928515479	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20,88
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0928515479	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0928515479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20,88
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0928515486	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	142,10
0928515486	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	142,10	0,00
0928515489	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	162,57	0,00
0928515489	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	162,57
0928515492	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	162,57
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0928515492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	162,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

*****					Dia	28 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928515492	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	162,57
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0928515492	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	162,57
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0928515492	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	162,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0928515492	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	162,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0928515513	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	10,54
0928515513	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	10,54	0,00
0928515516	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	10,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0928515516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0928515516	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	10,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0928515516	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0928515516	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0928515516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0928515535	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	51,44
0928515535	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	51,44	0,00
0928515538	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	51,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0928515538	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	51,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0928515538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	51,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0928515538	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	51,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0928515538	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	51,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0928515538	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	51,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0928515668	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	51,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0928515668	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	51,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0928515668	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	51,84
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0928515668	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	51,84
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0928515668	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	51,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0928515668	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	51,84
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
0928515698	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	51,84	0,00
0928515698	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	51,84
0928515901	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6202	0,00	65,56
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0928515901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	65,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0928515901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65,56
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0928515901	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,56
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928515901	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0928515901	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	65,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
0928515908	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	0,00	65,56
0928515908	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	65,56	0,00
0928515996	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	11,04	0,00
0928515996	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	0,00	11,04
0928515999	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6912	0,00	11,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0928515999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0928515999	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Arrecadaca		3008	11,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0928515999	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0928515999	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0928515999	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
0928516042	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	153,95	0,00
0928516042	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	153,95
0928516045	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	153,95
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0928516045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	153,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0928516045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	153,95
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0928516045	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	153,95
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0928516045	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	153,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0928516045	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	153,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0928518194	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	1,08
0928518194	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	1,08	0,00
0928518197	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196	0,00	1,08
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0928518197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0928518197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,08
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0928518197	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	1,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0928518197	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0928518197	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,08
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0928518806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/009986		3754	139,50	0,00
0928518806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2018/009986		6141	0,00	139,50
0928518806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2018/009986		5940	0,00	139,50
0928518806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2018/009986		3374	0,00	139,50
0928518806	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2018/009986		1383	139,50	0,00
0928518806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2018/009986		3376	139,50	0,00
				Total		65.472,27	65.472,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929516592	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/005071	1383	151,28	0,00
0929516592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005071	3374	0,00	151,28
0929516592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005071	3376	151,28	0,00
0929516592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005071	3701	0,00	151,28
0929516592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005071	3702	151,28	0,00
0929516592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005071	5878	0,00	151,28
0929516592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005071	6141	0,00	151,28
0929516592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005071	3754	151,28	0,00
0929516653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011438	3754	708,72	0,00
0929516653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011438	6141	0,00	708,72
0929516653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011438	5878	0,00	708,72
0929516653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/011438	3702	708,72	0,00
0929516653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/011438	3701	0,00	708,72
0929516653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011438	3376	708,72	0,00
0929516653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011438	3374	0,00	708,72
0929516653	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/011438	1383	708,72	0,00
0929517074	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008417	1383	408,81	0,00
0929517074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008417	3374	0,00	408,81
0929517074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008417	3376	408,81	0,00
0929517074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008417	3701	0,00	408,81
0929517074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008417	3702	408,81	0,00
0929517074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008417	5878	0,00	408,81
0929517074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	6141	0,00	408,81
0929517074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	3754	408,81	0,00
				Total		5.075,24	5.075,24
				Total Geral		1.955.127,89	1.955.127,89
